

Provisorische Werte und Preise per 30.06.2021

Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.10.2020 - 30.09.2021	CS REF Siat 1 291 370 2018/2019	CS REF Interswiss 276 935 2018/2019	CS 1a Immo PK 844 303 2018/2019	CS REF LogisticsPlus 24 563 395 2018/2019
Anzahl Anteile Vormonat	16'403'620	8'293'459	2'827'880	5'250'000
Veränderung zum Vormonat		-	-	1'750'000
Bestand per 30.06.2021	16'403'620	8'293'459	2'827'880	7'000'000
Inventarwert eines Anteiles	CHF 155.93	CHF 192.66	CHF 1'249.75	CHF 104.03
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 150.00	CHF 185.00	CHF 1'205.00	CHF 100.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 160.00	CHF 197.00	CHF 1'270.00	CHF 107.00
Börsenkurs per 30.06.2021	CHF 244.20	CHF 213.30	CHF 1'485.00	CHF 149.50
Börsenkurs per 01.01.2021	CHF 231.20	CHF 215.00	CHF 1'355.00	CHF 150.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2021	5.62%	-0.79%	9.59%	-0.33%
52-Wochen-Hoch	CHF 246.70	CHF 223.00	CHF 1'485.00	CHF 153.50
52-Wochen-Tief	CHF 201.20	CHF 185.60	CHF 1'260.00	CHF 135.00
Letzte Ausschüttung GJ 2019/20 (09.12.2020)	CHF 5.20	CHF 7.60	CHF 50.00	CHF 3.90
Inventarwert des Fondsvermögens	2'557.8 Mio.	1'597.8 Mio.	3'534.1 Mio.	728.2 Mio.
Börsenkapitalisierung	4'005.8 Mio.	1'769.0 Mio.	4'199.4 Mio.	1'046.5 Mio.
Agio/Disagio per 30.06.2021	56.61%	10.71%	18.82%	43.71%
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.01.2019 - 31.12.2019	CS REF Green Property 10 077 844 2019	CS REF LivingPlus 3 106 932 2019	CS REF Hospitality 11 876 805 2019	CS REF International 1 968 511 2019
Anzahl Anteile Vormonat	19'631'510	20'854'166	8'745'063	3'057'409
Veränderung zum Vormonat				
Bestand per 30.06.2021	19'631'510	20'854'166	8'745'063	3'057'409
Inventarwert eines Anteiles	CHF 115.76	CHF 109.03	CHF 75.61	CHF 1'054.42
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 112.00	CHF 105.00	CHF 72.00	CHF 1'000.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 119.00	CHF 112.00	CHF 77.00	CHF 1'070.00
Börsenkurs per 30.06.2021	CHF 177.10	CHF 177.00	CHF 83.70	CHF 1'125.00
Börsenkurs per 01.01.2021	CHF 169.00	CHF 171.70	CHF 73.20	CHF 1'055.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2021	4.79%	3.09%	14.34%	6.64%
52-Wochen-Hoch	CHF 181.20	CHF 184.00	CHF 89.30	CHF 1'130.00
52-Wochen-Tief	CHF 140.50	CHF 150.70	CHF 68.90	CHF 1'015.00
Letzte Ausschüttung GJ 2019 (13./31.03.2020) ²	CHF 3.40	CHF 3.60	CHF 2.50	CHF 40.00
Inventarwert des Fondsvermögens	2'272.5 Mio.	2'273.7 Mio.	661.2 Mio.	3'223.8 Mio.
Börsenkapitalisierung	3'476.7 Mio.	3'691.2 Mio.	732.0 Mio.	3'439.6 Mio.
Agio/Disagio per 30.06.2021	52.99%	62.34%	10.70%	6.69%
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.07.2020 - 30.06.2021	CSA RE Switzerland A 1 312 300 2019/2020	CSA RE Switzerland M 39 836 446 2019/2020	CSA RE Switzerland Commercial 11 354 362 2019/2020	CSA RE Switzerland Residential 2 522 609 2019/2020
Anzahl Ansprüche Vormonat	2'445'640	665'584	809'586	460'152
Veränderung zum Vormonat	-118	-	-602	-
Bestand per 30.06.2021	2'445'522	665'584	808'984	460'152
Inventarwert eines Anspruches	CHF 1'955.42	CHF 1'970.99	CHF 1'628.02	CHF 2'026.29
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 1'947.60	CHF 1'963.11	CHF 1'621.51	CHF 2'018.18
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 1'963.24	CHF 1'978.87	CHF 1'634.53	CHF 2'034.40
Inventarwert eines Anspruches per 30.06.2021	CHF 1'955.42	CHF 1'970.99	CHF 1'628.02	CHF 2'026.29
Inventarwert eines Anspruches per 01.01.2021	CHF 1'910.91	CHF 1'921.60	CHF 1'596.72	CHF 1'947.80
Veränderung Inventarwert seit 01.01.2021	2.33%	2.57%	1.96%	4.03%
Inventarwert des Anlagevermögens	4'782.0 Mio.	1'311.9 Mio.	1'317.0 Mio.	932.4 Mio.