

**Provisorische Werte und Preise per 31.08.2021**

	<b>CS REF Siat</b> <b>1 291 370</b> <b>2018/2019</b>	<b>CS REF Interswiss</b> <b>276 935</b> <b>2018/2019</b>	<b>CS 1a Immo PK</b> <b>844 303</b> <b>2018/2019</b>	<b>CS REF LogisticsPlus</b> <b>24 563 395</b> <b>2018/2019</b>
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.10.2020 - 30.09.2021				
Anzahl Anteile Vormonat	16'403'620	8'293'459	2'827'880	5'250'000
Veränderung zum Vormonat		-	-	1'750'000
Bestand per 31.08.2021	16'403'620	8'293'459	2'827'880	7'000'000
Inventarwert eines Anteiles	CHF 156.74	CHF 196.03	CHF 1'257.38	CHF 104.68
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 151.00	CHF 189.00	CHF 1'215.00	CHF 101.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 161.00	CHF 201.00	CHF 1'275.00	CHF 107.00
Börsenkurs per 31.08.2021	CHF 249.00	CHF 210.80	CHF 1'495.00	CHF 145.50
Börsenkurs per 01.01.2021	CHF 231.20	CHF 215.00	CHF 1'355.00	CHF 150.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2021	7.70%	-1.95%	10.33%	-3.00%
52-Wochen-Hoch	CHF 254.75	CHF 223.00	CHF 1'505.00	CHF 153.50
52-Wochen-Tief	CHF 205.40	CHF 186.50	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	2'571.1 Mio.	1'625.8 Mio.	3'555.7 Mio.	732.8 Mio.
Börsenkapitalisierung	4'084.5 Mio.	1'748.3 Mio.	4'227.7 Mio.	1'018.5 Mio.
Agio/Disagio per 31.08.2021	58.86%	7.53%	18.90%	39.00%
	<b>CS REF Green Property</b> <b>10 077 844</b> <b>2019</b>	<b>CS REF LivingPlus</b> <b>3 106 932</b> <b>2019</b>	<b>CS REF Hospitality</b> <b>11 876 805</b> <b>2019</b>	<b>CS REF International</b> <b>1 968 511</b> <b>2019</b>
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.01.2019 - 31.12.2019				
Anzahl Anteile Vormonat	19'631'510	20'854'166	8'745'063	3'057'409
Veränderung zum Vormonat				
Bestand per 31.08.2021	19'631'510	20'854'166	8'745'063	3'057'409
Inventarwert eines Anteiles	CHF 116.28	CHF 109.71	CHF 76.03	CHF 1'047.71
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 112.00	CHF 106.00	CHF 73.00	CHF 985.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 119.00	CHF 112.00	CHF 78.00	CHF 1'065.00
Börsenkurs per 31.08.2021	CHF 178.00	CHF 177.10	CHF 81.40	CHF 1'120.00
Börsenkurs per 01.01.2021	CHF 169.00	CHF 171.70	CHF 73.20	CHF 1'055.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2021	5.33%	3.15%	11.20%	6.16%
52-Wochen-Hoch	CHF 182.00	CHF 184.00	CHF 85.40	CHF 1'130.00
52-Wochen-Tief	CHF 147.00	CHF 150.70	CHF 68.90	CHF 1'015.00
Letzte Ausschüttung GJ 2019 (13./31.03.2020) <sup>2</sup>	CHF 3.40	CHF 3.60	CHF 2.50	CHF 40.00
Inventarwert des Fondsvermögens	2'282.8 Mio.	2'287.9 Mio.	664.9 Mio.	3'203.3 Mio.
Börsenkapitalisierung	3'494.4 Mio.	3'693.3 Mio.	711.8 Mio.	3'424.3 Mio.
Agio/Disagio per 31.08.2021	53.08%	61.43%	7.06%	6.90%
	<b>CSA RE Switzerland A</b> <b>1 312 300</b> <b>2019/2020</b>	<b>CSA RE Switzerland M</b> <b>39 836 446</b> <b>2019/2020</b>	<b>CSA RE Switzerland Commercial</b> <b>11 354 362</b> <b>2019/2020</b>	<b>CSA RE Switzerland Residential</b> <b>2 522 609</b> <b>2019/2020</b>
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.07.2020 - 30.06.2021				
Anzahl Ansprüche Vormonat	2'445'279	665'584	808'974	460'152
Veränderung zum Vormonat	-	-	-	-516
Bestand per 31.08.2021	2'445'279	665'584	808'974	459'636
Inventarwert eines Anspruches	CHF 1'969.07	CHF 1'986.36	CHF 1'639.10	CHF 2'041.41
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 1'961.19	CHF 1'978.41	CHF 1'632.54	CHF 2'033.24
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 1'976.95	CHF 1'994.31	CHF 1'645.66	CHF 2'049.58
Inventarwert eines Anspruches per 31.08.2021	CHF 1'969.07	CHF 1'986.36	CHF 1'639.10	CHF 2'041.41
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	3.04%	3.37%	2.65%	4.81%
Inventarwert des Anlagevermögens	4'814.9 Mio.	1'322.1 Mio.	1'326.0 Mio.	938.3 Mio.