

Provisorische Werte und Preise per 30.11.2022

	CS REF Siat 1 291 370 2021/22	CS REF Interswiss 276 935 2021/22	CS 1a Immo PK 844 303 2021/22	CS REF LogisticsPlus 24 563 395 2021/22
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.10.2021 - 30.09.2022				
Anzahl Anteile Vormonat Veränderung zum Vormonat Bestand per 30.11.2022	16'403'620 - 16'403'620	8'984'580 - 8'984'580	2'827'880 - 2'827'880	8'000'000 - 8'000'000
Inventarwert eines Anteiles	CHF 162.17	CHF 197.57	CHF 1'291.73	CHF 106.36
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 156.00	CHF 190.00	CHF 1'245.00	CHF 102.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 166.00	CHF 203.00	CHF 1'310.00	CHF 109.00
Börsenkurs per 30.11.2022	CHF 203.30	CHF 168.80	CHF 1'140.00	CHF 116.10
Börsenkurs per 01.01.2022	CHF 248.50	CHF 194.30	CHF 1'460.00	CHF 150.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2022	-18.19%	-13.12%	-21.92%	-22.60%
52-Wochen-Hoch	CHF 254.50	CHF 198.40	CHF 1'485.00	CHF 151.50
52-Wochen-Tief	CHF 179.30	CHF 158.20	CHF 1'130.00	CHF 100.70
Letzte Ausschüttung GJ 2020/21 (09.12.2021)	CHF 5.20	CHF 7.40	CHF 45.00	CHF 3.90
Inventarwert des Fondsvermögens	2'660.2 Mio.	1'775.1 Mio.	3'652.9 Mio.	850.9 Mio.
Börsenkapitalisierung	3'334.9 Mio.	1'516.6 Mio.	3'223.8 Mio.	928.8 Mio.
Agio/Disagio per 30.11.2022	25.36%	-14.56%	-11.75%	9.16%
	CS REF Green Property 10 077 844 2022	CS REF LivingPlus 3 106 932 2022	CS REF Hospitality 11 876 805 2022	CS REF International 1 968 511 2022
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.01.2022 - 31.12.2022				
Anzahl Anteile Vormonat Veränderung zum Vormonat Bestand per 30.11.2022	19'631'510 - 19'631'510	20'854'166 - 20'854'166	8'506'403 - 8'506'403	3'057'409 - 3'057'409
Inventarwert eines Anteiles	CHF 119.16	CHF 113.15	CHF 77.39	CHF 1'060.22
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 115.00	CHF 109.00	CHF 74.00	CHF 1'005.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 122.00	CHF 116.00	CHF 79.00	CHF 1'075.00
Börsenkurs per 30.11.2022	CHF 122.50	CHF 134.30	CHF 62.60	CHF 760.00
Börsenkurs per 01.01.2022	CHF 177.00	CHF 182.00	CHF 79.75	CHF 1'055.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2022	-30.79%	-26.21%	-21.50%	-27.96%
52-Wochen-Hoch	CHF 180.20	CHF 185.20	CHF 81.70	CHF 1'095.00
52-Wochen-Tief	CHF 117.90	CHF 115.60	CHF 55.50	CHF 725.00
Letzte Ausschüttung GJ 2020 (13./31.03.2020) ²	CHF 3.40	CHF 3.60	CHF 2.50	CHF 40.00
Inventarwert des Fondsvermögens	2'339.3 Mio.	2'359.6 Mio.	658.3 Mio.	3'241.5 Mio.
Börsenkapitalisierung	2'404.9 Mio.	2'800.7 Mio.	532.5 Mio.	2'323.6 Mio.
Agio/Disagio per 30.11.2022	2.80%	18.69%	-19.11%	-28.32%
	CSA RE Switzerland A 1 312 300 2021/22	CSA RE Switzerland M 39 836 446 2021/22	CSA RE Switzerland Commercial 11 354 362 2021/22	CSA RE Switzerland Residential 2 522 609 2021/22
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.07.2021 - 30.06.2022				
Anzahl Ansprüche Vormonat Veränderung zum Vormonat Bestand per 30.11.2022	2'665'619 32'516 2'698'135	661'412 - 661'412	910'053 -628 909'425	459'390 - 459'390
Inventarwert eines Anspruches	CHF 1'969.10	CHF 1'987.04	CHF 1'719.73	CHF 2'197.99
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 1'961.22	CHF 1'979.09	CHF 1'712.85	CHF 2'189.20
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 2'028.17	CHF 2'046.65	CHF 1'747.25	CHF 2'206.78
Inventarwert eines Anspruches per 30.11.2022	CHF 1'969.10	CHF 1'987.04	CHF 1'719.73	CHF 2'197.99
Inventarwert eines Anspruches per 01.01.2022	CHF 1'946.33	CHF 1'954.60	CHF 1'660.90	CHF 2'071.17
Veränderung Inventarwert seit 01.01.2022	1.17%	1.66%	3.54%	6.12%
Inventarwert des Anlagevermögens	5'312.9 Mio.	1'314.3 Mio.	1'564.0 Mio.	1'009.7 Mio.