

Provisorische Werte und Preise per 31.05.2022

Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.10.2021 - 30.09.2022	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	8'984'580	2'827'880	7'000'000
Veränderung zum Vormonat			-	-
Bestand per 31.05.2022	16'403'620	8'984'580	2'827'880	7'000'000
Inventarwert eines Anteiles	CHF 159.87	CHF 193.91	CHF 1'268.02	CHF 104.46
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 154.00	CHF 186.00	CHF 1'220.00	CHF 100.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 164.00	CHF 199.00	CHF 1'285.00	CHF 107.00
Börsenkurs per 31.05.2022	CHF 222.00	CHF 172.80	CHF 1'335.00	CHF 138.90
Börsenkurs per 01.01.2022	CHF 248.50	CHF 194.30	CHF 1'460.00	CHF 150.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2022	-10.66%	-11.07%	-8.56%	-7.40%
52-Wochen-Hoch	CHF 254.75	CHF 222.50	CHF 1'505.00	CHF 151.50
52-Wochen-Tief	CHF 215.40	CHF 172.00	CHF 1'290.00	CHF 135.00
Letzte Ausschüttung GJ 2020/21 (09.12.2021)	CHF 5.20	CHF 7.40	CHF 45.00	CHF 3.90
Inventarwert des Fondsvermögens	2'622.4 Mio.	1'742.2 Mio.	3'585.8 Mio.	731.2 Mio.
Börsenkapitalisierung	3'641.6 Mio.	1'552.5 Mio.	3'775.2 Mio.	972.3 Mio.
Agio/Disagio per 31.05.2022	38.86%	-10.89%	5.28%	32.97%

Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.01.2022 - 31.12.2022	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 31.05.2022	19'631'510	20'854'166	8'745'063	3'057'409
Inventarwert eines Anteiles	CHF 117.45	CHF 111.36	CHF 76.18	CHF 1'047.16
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 113.00	CHF 107.00	CHF 73.00	CHF 990.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 120.00	CHF 114.00	CHF 78.00	CHF 1'065.00
Börsenkurs per 31.05.2022	CHF 151.60	CHF 149.80	CHF 71.00	CHF 950.00
Börsenkurs per 01.01.2022	CHF 177.00	CHF 182.00	CHF 79.75	CHF 1'055.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2022	-14.35%	-17.69%	-10.97%	-9.95%
52-Wochen-Hoch	CHF 182.00	CHF 185.20	CHF 85.40	CHF 1'135.00
52-Wochen-Tief	CHF 143.60	CHF 146.30	CHF 70.20	CHF 950.00
Letzte Ausschüttung GJ 2020 (13./31.03.2020) ²	CHF 3.40	CHF 3.60	CHF 2.50	CHF 40.00
Inventarwert des Fondsvermögens	2'305.7 Mio.	2'322.3 Mio.	666.2 Mio.	3'201.6 Mio.
Börsenkapitalisierung	2'976.1 Mio.	3'124.0 Mio.	620.9 Mio.	2'904.5 Mio.
Agio/Disagio per 31.05.2022	29.08%	34.52%	-6.80%	-9.28%

Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.07.2021 - 30.06.2022	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	2'495'979	665'584	909'406	459'555
Veränderung zum Vormonat	171'336	-	14'836	-
Bestand per 31.05.2022	2'667'315	665'584	924'242	459'555
Inventarwert eines Anspruches	CHF 1'987.34	CHF 2'000.18	CHF 1'687.89	CHF 2'139.13
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 1'979.39	CHF 1'992.18	CHF 1'681.14	CHF 2'130.57
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 2'046.96	CHF 2'060.19	CHF 1'714.90	CHF 2'147.69
Inventarwert eines Anspruches per 31.05.2022	CHF 1'987.34	CHF 2'000.18	CHF 1'687.89	CHF 2'139.13
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	2.11%	2.33%	1.63%	3.28%
Inventarwert des Anlagevermögens	5'300.9 Mio.	1'331.3 Mio.	1'560.0 Mio.	983.0 Mio.