

Provisorische Werte und Preise per 31.07.2022

	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	16'403'620		8'984'580		2'827'880		7'000'000	
Veränderung zum Vormonat					-		-	
Bestand per 31.07.2022	16'403'620		8'984'580		2'827'880		7'000'000	
Inventarwert eines Anteiles	CHF	160.64	CHF	195.13	CHF	1'275.92	CHF	105.07
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	154.00	CHF	187.00	CHF	1'225.00	CHF	101.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	164.00	CHF	199.00	CHF	1'290.00	CHF	107.00
Börsenkurs per 31.07.2022	CHF	209.40	CHF	182.10	CHF	1'235.00	CHF	135.30
Börsenkurs per 01.01.2022	CHF	248.50	CHF	194.30	CHF	1'460.00	CHF	150.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2022		-15.73%		-6.28%		-15.41%		-9.80%
52-Wochen-Hoch	CHF	254.75	CHF	222.50	CHF	1'505.00	CHF	151.50
52-Wochen-Tief	CHF	192.40	CHF	162.10	CHF	1'235.00	CHF	123.00
Letzte Ausschüttung GJ 2020/21 (09.12.2021)	CHF	5.20	CHF	7.40	CHF	45.00	CHF	3.90
Inventarwert des Fondsvermögens	2'635.1 Mio.		1'753.2 Mio.		3'608.1 Mio.		735.5 Mio.	
Börsenkapitalisierung	3'434.9 Mio.		1'636.1 Mio.		3'492.4 Mio.		947.1 Mio.	
Agio/Disagio per 31.07.2022	30.35%		-6.68%		-3.21%		28.77%	
	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	19'631'510		20'854'166		8'745'063		3'057'409	
Veränderung zum Vormonat								
Bestand per 31.07.2022	19'631'510		20'854'166		8'745'063		3'057'409	
Inventarwert eines Anteiles	CHF	118.00	CHF	111.94	CHF	76.56	CHF	1'053.73
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	114.00	CHF	108.00	CHF	73.00	CHF	990.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	121.00	CHF	114.00	CHF	78.00	CHF	1'065.00
Börsenkurs per 31.07.2022	CHF	145.20	CHF	138.00	CHF	67.75	CHF	945.00
Börsenkurs per 01.01.2022	CHF	177.00	CHF	182.00	CHF	79.75	CHF	1'055.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2022		-17.97%		-24.18%		-15.05%		-10.43%
52-Wochen-Hoch	CHF	182.00	CHF	185.20	CHF	85.40	CHF	1'135.00
52-Wochen-Tief	CHF	125.50	CHF	135.10	CHF	66.95	CHF	820.00
Letzte Ausschüttung GJ 2020 (13./31.03.2020) ²	CHF	3.40	CHF	3.60	CHF	2.50	CHF	40.00
Inventarwert des Fondsvermögens	2'316.5 Mio.		2'334.4 Mio.		669.5 Mio.		3'221.7 Mio.	
Börsenkapitalisierung	2'850.5 Mio.		2'877.9 Mio.		592.5 Mio.		2'889.3 Mio.	
Agio/Disagio per 31.07.2022	23.05%		23.28%		-11.51%		-10.32%	
	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	2'667'271		665'584		925'944		459'555	
Veränderung zum Vormonat	-		-		-		-	
Bestand per 31.07.2022	2'667'271		665'584		925'944		459'555	
Inventarwert eines Anspruches	CHF	2'002.49	CHF	2'017.16	CHF	1'698.27	CHF	2'163.35
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF	1'994.48	CHF	2'009.09	CHF	1'691.48	CHF	2'154.70
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF	2'010.50	CHF	2'025.23	CHF	1'705.06	CHF	2'172.00
Inventarwert eines Anspruches per 31.07.2022	CHF	2'002.49	CHF	2'017.16	CHF	1'698.27	CHF	2'163.35
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		2.89%		3.20%		2.25%		4.45%
Inventarwert des Anlagevermögens	5'341.2 Mio.		1'342.6 Mio.		1'572.5 Mio.		994.2 Mio.	