

**Provisorische Werte und Preise per 31.08.2022**

	<b>CS REF Siat</b> <b>1 291 370</b> <b>2021/22</b>	<b>CS REF Interswiss</b> <b>276 935</b> <b>2021/22</b>	<b>CS 1a Immo PK</b> <b>844 303</b> <b>2021/22</b>	<b>CS REF LogisticsPlus</b> <b>24 563 395</b> <b>2021/22</b>
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.10.2021 - 30.09.2022				
Anzahl Anteile Vormonat Veränderung zum Vormonat Bestand per 31.08.2022	16'403'620 - 16'403'620	8'984'580 - 8'984'580	2'827'880 - 2'827'880	7'000'000 - 7'000'000
Inventarwert eines Anteiles	CHF 161.02	CHF 195.74	CHF 1'279.87	CHF 105.38
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 155.00	CHF 188.00	CHF 1'235.00	CHF 101.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 165.00	CHF 201.00	CHF 1'300.00	CHF 108.00
Börsenkurs per 31.08.2022	CHF 207.50	CHF 174.00	CHF 1'230.00	CHF 115.20
Börsenkurs per 01.01.2022	CHF 248.50	CHF 194.30	CHF 1'460.00	CHF 150.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2022	-16.50%	-10.45%	-15.75%	-23.20%
52-Wochen-Hoch	CHF 254.75	CHF 212.30	CHF 1'495.00	CHF 151.50
52-Wochen-Tief	CHF 192.50	CHF 162.10	CHF 1'205.00	CHF 118.40
Letzte Ausschüttung GJ 2020/21 (09.12.2021)	CHF 5.20	CHF 7.40	CHF 45.00	CHF 3.90
Inventarwert des Fondsvermögens	2'641.3 Mio.	1'758.6 Mio.	3'619.3 Mio.	737.7 Mio.
Börsenkapitalisierung	3'403.8 Mio.	1'563.3 Mio.	3'478.3 Mio.	806.4 Mio.
Agio/Disagio per 31.08.2022	28.87%	-11.11%	-3.90%	9.32%
	<b>CS REF Green Property</b> <b>10 077 844</b> <b>2022</b>	<b>CS REF LivingPlus</b> <b>3 106 932</b> <b>2022</b>	<b>CS REF Hospitality</b> <b>11 876 805</b> <b>2022</b>	<b>CS REF International</b> <b>1 968 511</b> <b>2022</b>
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.01.2022 - 31.12.2022				
Anzahl Anteile Vormonat Veränderung zum Vormonat Bestand per 31.08.2022	19'631'510 - 19'631'510	20'854'166 - 20'854'166	8'745'063 - 8'745'063	3'057'409 - 3'057'409
Inventarwert eines Anteiles	CHF 118.34	CHF 112.29	CHF 76.81	CHF 1'050.36
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 114.00	CHF 108.00	CHF 74.00	CHF 995.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 121.00	CHF 115.00	CHF 79.00	CHF 1'065.00
Börsenkurs per 31.08.2022	CHF 137.70	CHF 138.70	CHF 67.45	CHF 880.00
Börsenkurs per 01.01.2022	CHF 177.00	CHF 182.00	CHF 79.75	CHF 1'055.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2022	-22.20%	-23.79%	-15.42%	-16.59%
52-Wochen-Hoch	CHF 181.20	CHF 185.20	CHF 83.00	CHF 1'135.00
52-Wochen-Tief	CHF 125.50	CHF 134.00	CHF 66.90	CHF 820.00
Letzte Ausschüttung GJ 2020 (13./31.03.2020) <sup>2</sup>	CHF 3.40	CHF 3.60	CHF 2.50	CHF 40.00
Inventarwert des Fondsvermögens	2'323.2 Mio.	2'341.7 Mio.	671.7 Mio.	3'211.4 Mio.
Börsenkapitalisierung	2'703.3 Mio.	2'892.5 Mio.	589.9 Mio.	2'690.5 Mio.
Agio/Disagio per 31.08.2022	16.36%	23.52%	-12.19%	-16.22%
	<b>CSA RE Switzerland A</b> <b>1 312 300</b> <b>2021/22</b>	<b>CSA RE Switzerland M</b> <b>39 836 446</b> <b>2021/22</b>	<b>CSA RE Switzerland Commercial</b> <b>11 354 362</b> <b>2021/22</b>	<b>CSA RE Switzerland Residential</b> <b>2 522 609</b> <b>2021/22</b>
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.07.2021 - 30.06.2022				
Anzahl Ansprüche Vormonat Veränderung zum Vormonat Bestand per 31.08.2022	2'667'271 -272 2'666'999	665'584 - 665'584	925'944 2'169 928'113	459'555 - 459'555
Inventarwert eines Anspruches	CHF 2'009.71	CHF 2'025.30	CHF 1'703.98	CHF 2'172.57
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 2'001.67	CHF 2'017.20	CHF 1'697.16	CHF 2'163.88
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 2'070.00	CHF 2'086.06	CHF 1'731.24	CHF 2'181.26
Inventarwert eines Anspruches per 31.08.2022	CHF 2'009.71	CHF 2'025.30	CHF 1'703.98	CHF 2'172.57
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	3.26%	3.62%	2.59%	4.90%
Inventarwert des Anlagevermögens	5'359.9 Mio.	1'348.0 Mio.	1'581.5 Mio.	998.4 Mio.