

Provisorische Werte und Preise per 30.09.2022

	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			-	1'000'000
Bestand per 30.09.2022	16'403'620	8'984'580	2'827'880	8'000'000
Inventarwert eines Anteiles	CHF 161.41	CHF 196.35	CHF 1'283.83	CHF 105.74
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 155.00	CHF 189.00	CHF 1'240.00	CHF 102.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 165.00	CHF 201.00	CHF 1'305.00	CHF 108.00
Börsenkurs per 30.09.2022	CHF 194.00	CHF 170.30	CHF 1'155.00	CHF 111.60
Börsenkurs per 01.01.2022	CHF 248.50	CHF 194.30	CHF 1'460.00	CHF 150.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2022	-21.93%	-12.35%	-20.89%	-25.60%
52-Wochen-Hoch	CHF 254.50	CHF 209.40	CHF 1'495.00	CHF 151.50
52-Wochen-Tief	CHF 179.30	CHF 162.10	CHF 1'155.00	CHF 104.20
Letzte Ausschüttung GJ 2020/21 (09.12.2021)	CHF 5.20	CHF 7.40	CHF 45.00	CHF 3.90
Inventarwert des Fondsvermögens	2'647.7 Mio.	1'764.1 Mio.	3'630.5 Mio.	845.9 Mio.
Börsenkapitalisierung	3'182.3 Mio.	1'530.1 Mio.	3'266.2 Mio.	892.8 Mio.
Agio/Disagio per 30.09.2022	20.19%	-13.27%	-10.03%	5.54%
	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 30.09.2022	19'631'510	20'854'166	8'745'063	3'057'409
Inventarwert eines Anteiles	CHF 118.61	CHF 112.57	CHF 77.00	CHF 1'053.64
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 114.00	CHF 109.00	CHF 74.00	CHF 995.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 122.00	CHF 115.00	CHF 79.00	CHF 1'070.00
Börsenkurs per 30.09.2022	CHF 137.70	CHF 129.80	CHF 68.20	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%	-28.68%	-14.48%	-16.59%
52-Wochen-Hoch	CHF 180.20	CHF 185.20	CHF 83.00	CHF 1'120.00
52-Wochen-Tief	CHF 119.30	CHF 120.40	CHF 59.95	CHF 790.00
Letzte Ausschüttung GJ 2020 (13./31.03.2020) ²	CHF 3.40	CHF 3.60	CHF 2.50	CHF 40.00
Inventarwert des Fondsvermögens	2'328.5 Mio.	2'347.6 Mio.	673.4 Mio.	3'221.4 Mio.
Börsenkapitalisierung	2'703.3 Mio.	2'706.9 Mio.	596.4 Mio.	2'690.5 Mio.
Agio/Disagio per 30.09.2022	16.09%	15.31%	-11.43%	-16.48%
	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	2'666'999	665'584	928'113	459'555
Veränderung zum Vormonat	-1'380	-	-114	-67
Bestand per 30.09.2022	2'665'619	665'584	927'999	459'488
Inventarwert eines Anspruches	CHF 2'016.27	CHF 2'032.70	CHF 1'709.17	CHF 2'180.95
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 2'008.20	CHF 2'024.57	CHF 1'702.33	CHF 2'172.23
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 2'076.76	CHF 2'093.68	CHF 1'736.52	CHF 2'189.67
Inventarwert eines Anspruches per 30.09.2022	CHF 2'016.27	CHF 2'032.70	CHF 1'709.17	CHF 2'180.95
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	3.59%	4.00%	2.91%	5.30%
Inventarwert des Anlagevermögens	5'374.6 Mio.	1'352.9 Mio.	1'586.1 Mio.	1'002.1 Mio.