

Provisorische Werte und Preise per 31.01.2023

	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: 01.10.2022 - 30.09.2023								
Anzahl Anteile Vormonat	16'403'620		8'984'580		2'827'880		8'000'000	
Veränderung zum Vormonat					-			
Bestand per 31.01.2023	16'403'620		8'984'580		2'827'880		8'000'000	
Inventarwert eines Anteiles	CHF	161.30	CHF	192.42	CHF	1'282.45	CHF	103.80
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	155.00	CHF	185.00	CHF	1'235.00	CHF	100.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	165.00	CHF	197.00	CHF	1'300.00	CHF	106.00
Börsenkurs per 31.01.2023	CHF	206.00	CHF	162.00	CHF	1'130.00	CHF	106.90
Börsenkurs per 01.01.2023	CHF	204.80	CHF	161.80	CHF	1'130.00	CHF	112.80
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2023		0.59%		0.12%		0.00%		-5.23%
52-Wochen-Hoch	CHF	253.00	CHF	188.80	CHF	1'475.00	CHF	151.50
52-Wochen-Tief	CHF	179.30	CHF	158.20	CHF	1'120.00	CHF	100.70
Letzte Ausschüttung GJ 2021/22 (09.12.2022)	CHF	5.20	CHF	7.40	CHF	45.00	CHF	3.50
Inventarwert des Fondsvermögens	2'645.9 Mio.		1'728.8 Mio.		3'626.6 Mio.		830.4 Mio.	
Börsenkapitalisierung	3'379.1 Mio.		1'455.5 Mio.		3'195.5 Mio.		855.2 Mio.	
Agio/Disagio per 31.01.2023	27.71%		-15.81%		-11.89%		2.99%	
	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		8'506'403		3'057'409	
Veränderung zum Vormonat								
Bestand per 31.01.2023	19'631'510		20'854'166		8'506'403		3'057'409	
Inventarwert eines Anteiles	CHF	119.71	CHF	113.73	CHF	77.77	CHF	1'066.79
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	115.00	CHF	110.00	CHF	75.00	CHF	1'010.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	123.00	CHF	117.00	CHF	80.00	CHF	1'080.00
Börsenkurs per 31.01.2023	CHF	129.00	CHF	137.00	CHF	65.30	CHF	775.00
Börsenkurs per 01.01.2023	CHF	125.30	CHF	137.70	CHF	63.65	CHF	780.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2023		2.95%		-0.51%		2.59%		-0.64%
52-Wochen-Hoch	CHF	172.40	CHF	178.00	CHF	80.50	CHF	1'070.00
52-Wochen-Tief	CHF	117.90	CHF	115.60	CHF	55.55	CHF	725.00
Letzte Ausschüttung GJ 2022 (12./31.03.2022) ²	CHF	3.40	CHF	3.60	CHF	2.50	CHF	40.00
Inventarwert des Fondsvermögens	2'350.1 Mio.		2'371.7 Mio.		661.5 Mio.		3'261.6 Mio.	
Börsenkapitalisierung	2'532.5 Mio.		2'857.0 Mio.		555.5 Mio.		2'369.5 Mio.	
Agio/Disagio per 31.01.2023	7.76%		20.46%		-16.03%		-27.35%	
	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: 01.07.2022 - 30.06.2023								
Anzahl Ansprüche Vormonat	2'698'135		661'412		909'425		459'390	
Veränderung zum Vormonat	-31'103		-2'654		-54'960		-136	
Bestand per 31.01.2023	2'667'032		658'758		854'465		459'254	
Inventarwert eines Anspruches	CHF	1'982.88	CHF	2'002.59	CHF	1'730.64	CHF	2'215.58
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF	1'974.95	CHF	1'994.58	CHF	1'723.72	CHF	2'206.72
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF	2'042.37	CHF	2'062.67	CHF	1'758.33	CHF	2'224.44
Inventarwert eines Anspruches per 31.01.2023	CHF	1'982.88	CHF	2'002.59	CHF	1'724.92	CHF	2'206.37
Inventarwert eines Anspruches per 01.01.2023	CHF	1'975.66	CHF	1'994.44	CHF	1'660.90	CHF	2'071.17
Veränderung Inventarwert seit 01.01.2023		0.37%		0.41%		3.85%		6.53%
Inventarwert des Anlagevermögens	5'288.4 Mio.		1'319.2 Mio.		1'478.8 Mio.		1'017.5 Mio.	