

Provisorische Werte und Preise per 30.06.2023

	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 Veränderung zum Vormonat Bestand per 30.06.2023	16'403'620 - 16'403'620	8'984'580 - 8'984'580	2'827'880 - 2'827'880	8'000'000 - 8'000'000
Inventarwert eines Anteiles	CHF 163.41	CHF 195.45	CHF 1'298.29	CHF 105.15
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 157.00	CHF 188.00	CHF 1'250.00	CHF 101.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 167.00	CHF 200.00	CHF 1'320.00	CHF 108.00
Börsenkurs per 30.06.2023	CHF 202.00	CHF 154.50	CHF 1'145.00	CHF 90.80
Börsenkurs per 01.01.2023	CHF 204.80	CHF 161.80	CHF 1'130.00	CHF 112.80
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2023	-1.37%	-4.51%	1.33%	-19.50%
52-Wochen-Hoch	CHF 219.90	CHF 183.30	CHF 1'330.00	CHF 139.80
52-Wochen-Tief	CHF 179.30	CHF 154.00	CHF 1'120.00	CHF 90.40
Letzte Ausschüttung GJ 2021/22 (09.12.2022)	CHF 5.20	CHF 7.40	CHF 45.00	CHF 3.50
Inventarwert des Fondsvermögens	2'680.5 Mio.	1'756.0 Mio.	3'671.4 Mio.	841.2 Mio.
Börsenkapitalisierung	3'313.5 Mio.	1'388.1 Mio.	3'237.9 Mio.	726.4 Mio.
Agio/Disagio per 30.06.2023	23.62%	-20.95%	-11.81%	-13.65%
	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 Veränderung zum Vormonat Bestand per 30.06.2023	19'631'510 - 19'631'510	20'854'166 - 20'854'166	8'506'403 - 8'506'403	3'057'409 - 3'057'409
Inventarwert eines Anteiles	CHF 120.05	CHF 112.48	CHF 78.64	CHF 943.67
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 116.00	CHF 108.00	CHF 75.00	CHF 890.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 123.00	CHF 115.00	CHF 81.00	CHF 960.00
Börsenkurs per 30.06.2023	CHF 117.00	CHF 133.00	CHF 59.60	CHF 680.00
Börsenkurs per 01.01.2023	CHF 125.30	CHF 137.70	CHF 63.65	CHF 780.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2023	-6.62%	-3.41%	-6.36%	-12.82%
52-Wochen-Hoch	CHF 154.30	CHF 151.40	CHF 72.50	CHF 945.00
52-Wochen-Tief	CHF 114.50	CHF 115.60	CHF 55.50	CHF 630.00
Letzte Ausschüttung GJ 2022 (12./31.03.2022) ²	CHF 3.40	CHF 3.60	CHF 2.50	CHF 35.00
Inventarwert des Fondsvermögens	2'356.8 Mio.	2'345.7 Mio.	668.9 Mio.	2'885.2 Mio.
Börsenkapitalisierung	2'296.9 Mio.	2'773.6 Mio.	507.0 Mio.	2'079.0 Mio.
Agio/Disagio per 30.06.2023	-2.54%	18.24%	-24.21%	-27.94%
	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 Veränderung zum Vormonat Bestand per 30.06.2023	2'657'479 -282 2'657'197	580'439 - 580'439	843'129 -8'427 834'702	476'067 - 476'067
Inventarwert eines Anspruches	CHF 2'013.83	CHF 2'037.78	CHF 1'682.24	CHF 2'241.49
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 2'005.77	CHF 2'029.63	CHF 1'675.51	CHF 2'232.52
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 2'074.24	CHF 2'098.91	CHF 1'709.16	CHF 2'250.46
Inventarwert eines Anspruches per 30.06.2023	CHF 2'013.83	CHF 2'037.78	CHF 1'682.24	CHF 2'241.49
Inventarwert eines Anspruches per 01.01.2023	CHF 1'975.66	CHF 1'994.44	CHF 1'724.92	CHF 2'206.37
Veränderung Inventarwert seit 01.01.2023	1.93%	2.17%	-2.47%	1.59%
Inventarwert des Anlagevermögens	5'351.1 Mio.	1'182.8 Mio.	1'404.2 Mio.	1'067.1 Mio.