

Provisorische Werte und Preise per 31.07.2023

	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 31.07.2023	16'403'620	8'984'580	2'827'880	8'000'000
Inventarwert eines Anteiles	CHF 163.79	CHF 196.06	CHF 1'305.85	CHF 105.41
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 158.00	CHF 189.00	CHF 1'260.00	CHF 101.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 168.00	CHF 201.00	CHF 1'325.00	CHF 108.00
Börsenkurs per 31.07.2023	CHF 199.00	CHF 161.50	CHF 1'140.00	CHF 93.00
Börsenkurs per 01.01.2023	CHF 204.80	CHF 161.80	CHF 1'130.00	CHF 112.80
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2023	-2.83%	-0.19%	0.88%	-17.55%
52-Wochen-Hoch	CHF 216.00	CHF 183.30	CHF 1'245.00	CHF 137.20
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	2'686.7 Mio.	1'761.5 Mio.	3'692.8 Mio.	843.3 Mio.
Börsenkapitalisierung	3'264.3 Mio.	1'451.0 Mio.	3'223.8 Mio.	744.0 Mio.
Agio/Disagio per 31.07.2023	21.50%	-17.63%	-12.70%	-11.77%
	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	8'506'403	3'057'409
Veränderung zum Vormonat				
Bestand per 31.07.2023	19'631'510	20'854'166	8'506'403	3'057'409
Inventarwert eines Anteiles	CHF 120.29	CHF 112.76	CHF 78.82	CHF 946.55
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 116.00	CHF 109.00	CHF 76.00	CHF 895.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 123.00	CHF 116.00	CHF 81.00	CHF 960.00
Börsenkurs per 31.07.2023	CHF 122.00	CHF 134.00	CHF 63.00	CHF 670.00
Börsenkurs per 01.01.2023	CHF 125.30	CHF 137.70	CHF 63.65	CHF 780.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2023	-2.63%	-2.69%	-1.02%	-14.10%
52-Wochen-Hoch	CHF 154.30	CHF 149.00	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	2'361.5 Mio.	2'351.5 Mio.	670.5 Mio.	2'894.0 Mio.
Börsenkapitalisierung	2'395.0 Mio.	2'794.5 Mio.	535.9 Mio.	2'048.5 Mio.
Agio/Disagio per 31.07.2023	1.42%	18.84%	-20.07%	-29.22%
	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	2'657'197	580'439	834'702	476'067
Veränderung zum Vormonat	-60'973	-14'760	-53'998	-2'092
Bestand per 31.07.2023	2'596'224	565'679	780'705	473'975
Inventarwert eines Anspruches	CHF 1'994.20	CHF 2'018.70	CHF 1'682.96	CHF 2'249.11
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 1'934.37	CHF 1'958.14	CHF 1'632.47	CHF 1'181.64
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 2'054.03	CHF 2'079.26	CHF 1'709.89	CHF 2'258.11
Inventarwert eines Anspruches per 31.07.2023	CHF 1'994.20	CHF 2'018.70	CHF 1'682.96	CHF 2'249.11
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	0.94%	1.22%	-2.43%	1.94%
Inventarwert des Anlagevermögens	5'177.4 Mio.	1'141.9 Mio.	1'313.9 Mio.	1'066.0 Mio.