

Provisorische Werte und Preise per 30.09.2023

	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 30.09.2023	16'403'620	8'984'580	2'827'880	8'000'000
Inventarwert eines Anteiles	CHF 164.57	CHF 197.29	CHF 1'313.41	CHF 105.93
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 158.00	CHF 190.00	CHF 1'265.00	CHF 102.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 169.00	CHF 202.00	CHF 1'335.00	CHF 109.00
Börsenkurs per 30.09.2023	CHF 201.00	CHF 160.00	CHF 1'050.00	CHF 91.00
Börsenkurs per 01.01.2023	CHF 204.80	CHF 161.80	CHF 1'130.00	CHF 112.80
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2023	-1.86%	-1.11%	-7.08%	-19.33%
52-Wochen-Hoch	CHF 214.10	CHF 171.50	CHF 1'180.00	CHF 119.00
52-Wochen-Tief	CHF 180.00	CHF 154.00	CHF 1'050.00	CHF 88.60
Letzte Ausschüttung GJ 2021/22 (09.12.2022)	CHF 5.20	CHF 7.40	CHF 45.00	CHF 3.50
Inventarwert des Fondsvermögens	2'699.5 Mio.	1'772.6 Mio.	3'714.2 Mio.	847.4 Mio.
Börsenkapitalisierung	3'297.1 Mio.	1'437.5 Mio.	2'969.3 Mio.	728.0 Mio.
Agio/Disagio per 30.09.2023	22.14%	-18.90%	-20.06%	-14.09%
	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 30.09.2023	19'631'510	20'854'166	8'506'403	3'057'409
Inventarwert eines Anteiles	CHF 120.74	CHF 113.38	CHF 79.39	CHF 884.83
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 116.00	CHF 109.00	CHF 76.00	CHF 835.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 124.00	CHF 116.00	CHF 81.00	CHF 900.00
Börsenkurs per 30.09.2023	CHF 114.00	CHF 131.50	CHF 63.60	CHF 645.00
Börsenkurs per 01.01.2023	CHF 125.30	CHF 137.70	CHF 63.65	CHF 780.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2023	-9.02%	-4.50%	-0.08%	-17.31%
52-Wochen-Hoch	CHF 138.30	CHF 149.00	CHF 71.20	CHF 840.00
52-Wochen-Tief	CHF 113.00	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	2'370.3 Mio.	2'364.4 Mio.	675.3 Mio.	2'705.3 Mio.
Börsenkapitalisierung	2'238.0 Mio.	2'742.3 Mio.	541.0 Mio.	1'972.0 Mio.
Agio/Disagio per 30.09.2023	-5.58%	15.98%	-19.89%	-27.10%
	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	2'591'651	564'195	780'675	473'975
Veränderung zum Vormonat	-732	-	-5'107	-
Bestand per 30.09.2023	2'590'919	564'195	775'568	473'975
Inventarwert eines Anspruches	CHF 1'985.49	CHF 2'011.43	CHF 1'667.56	CHF 2'252.04
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 1'925.93	CHF 1'951.09	CHF 1'617.53	CHF 2'184.48
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 2'045.05	CHF 2'071.77	CHF 1'694.24	CHF 2'261.05
Inventarwert eines Anspruches per 30.09.2023	CHF 1'985.49	CHF 2'011.43	CHF 1'667.56	CHF 2'252.04
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	0.50%	0.85%	-3.33%	2.07%
Inventarwert des Anlagevermögens	5'144.2 Mio.	1'134.8 Mio.	1'293.3 Mio.	1'067.4 Mio.