

## Provisorische Werte und Preise per 30.11.2023

|   | <b>CS REF Siat</b><br>1 291 370<br>2021/22 | <b>CS REF Interswiss</b><br>276 935<br>2021/22 | <b>CS 1a Immo PK</b><br>844 303<br>2021/22 | <b>CS REF LogisticsPlus</b><br>24 563 395<br>2021/22 |
|---|--|--|--|--|
| Valoren-Nr.<br>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 30.11.2023                                | 16'403'620                                 | 8'984'580                                      | 2'827'880                                  | 8'000'000  |
| Inventarwert eines Anteiles                           | CHF 165.35                                 | CHF 198.53                                     | CHF 1'320.97                               | CHF 106.45   |
| Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)                | CHF 159.00                                 | CHF 191.00                                     | CHF 1'275.00                               | CHF 102.00   |
| Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)                  | CHF 169.00                                 | CHF 203.00                                     | CHF 1'340.00                               | CHF 109.00   |
| Börsenkurs per 30.11.2023                             | CHF 198.00                                 | CHF 161.50                                     | CHF 995.00                                 | CHF 91.40  |
| Börsenkurs per 01.01.2023                             | CHF 204.80                                 | CHF 161.80                                     | CHF 1'130.00                               | CHF 112.80   |
| Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2023                | -3.32%                                     | -0.19%   | -11.95%                                    | -18.97%  |
| 52-Wochen-Hoch  | CHF 214.10                                 | CHF 171.50                                     | CHF 1'180.00                               | CHF 119.00   |
| 52-Wochen-Tief  | CHF 190.00                                 | CHF 147.00                                     | CHF 985.00                                 | CHF 87.00  |
| Letzte Ausschüttung GJ 2021/22 (09.12.2022)           | CHF 5.20                                   | CHF 7.40                                       | CHF 45.00                                  | CHF 3.50   |
| Inventarwert des Fondsvermögens                       | 2'712.3 Mio.                               | 1'783.7 Mio.                                   | 3'735.5 Mio.                               | 851.6 Mio.   |
| Börsenkapitalisierung                                 | 3'247.9 Mio.                               | 1'451.0 Mio.                                   | 2'813.7 Mio.                               | 731.2 Mio.   |
| Agio/Disagio per 30.11.2023                           | 19.75%                                     | -18.65%  | -24.68%                                    | -14.14%  |

|   | <b>CS REF Green Property</b><br>10 077 844<br>2022 | <b>CS REF LivingPlus</b><br>3 106 932<br>2022 | <b>CS REF Hospitality</b><br>11 876 805<br>2022 | <b>CS REF International<sup>1</sup></b><br>1 968 511<br>2022 |
|---|--|---|---|--|
| Valoren-Nr.<br>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 30.11.2023                                    | 19'631'510   | 20'854'166                                    | 8'506'403                                       | 3'057'409  |
| Inventarwert eines Anteiles                               | CHF 121.21   | CHF 113.96                                    | CHF 79.75                                       | CHF 783.08   |
| Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)                    | CHF 117.00   | CHF 110.00                                    | CHF 76.00                                       | CHF 740.00   |
| Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)                      | CHF 124.00   | CHF 117.00                                    | CHF 82.00                                       | CHF 795.00   |
| Börsenkurs per 30.11.2023                                 | CHF 113.50   | CHF 135.00                                    | CHF 66.20                                       | CHF -  |
| Börsenkurs per 01.01.2023                                 | CHF 125.30   | CHF 137.70                                    | CHF 63.65                                       | CHF -  |
| Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2023                    | -9.42%   | -1.96%  | 4.01%   |  |
| 52-Wochen-Hoch  | CHF 138.30   | CHF 149.00                                    | CHF 71.20                                       | CHF -  |
| 52-Wochen-Tief  | CHF 107.00   | CHF 126.00                                    | CHF 56.00                                       | CHF -  |
| Letzte Ausschüttung GJ 2022 (12./31.03.2022) <sup>2</sup> | CHF 3.40   | CHF 3.60                                      | CHF 2.50  | CHF 35.00  |
| Inventarwert des Fondsvermögens                           | 2'379.5 Mio.                                       | 2'376.5 Mio.                                  | 678.4 Mio.                                      | 2'394.2 Mio.   |
| Börsenkapitalisierung                                     | 2'228.2 Mio.                                       | 2'815.3 Mio.                                  | 563.1 Mio.                                      |  |
| Agio/Disagio per 30.11.2023                               | -6.36%   | 18.46%  | -16.99%   |  |

<sup>1</sup> Umstellung auf NAV-basierten Immobilienfonds und Einstellung ausserbörslicher Handel per 30.11.2023 (letzter Handelstag 29.11.2023)

|   | <b>CSA RE Switzerland A</b><br>1 312 300<br>2021/22 | <b>CSA RE Switzerland M</b><br>39 836 446<br>2021/22 | <b>CSA RE Switzerland Commercial</b><br>11 354 362<br>2021/22 | <b>CSA RE Switzerland Residential</b><br>2 522 609<br>2021/22 |
|---|---|--|---|---|
| Valoren-Nr.<br>Geschäftsjahr: 01.07.2022 - 30.06.2023 |   |  |   |   |
| Anzahl Ansprüche Vormonat                             | 2'614'646   | 564'195  | 770'683   | 473'975   |
| Veränderung zum Vormonat                              | -23'501   | -  | -9'566  | -   |
| Bestand per 30.11.2023                                | 2'591'145   | 564'195  | 761'117   | 473'975   |
| Inventarwert eines Anspruches                         | CHF 1'947.70  | CHF 1'963.66   | CHF 1'670.76  | CHF 2'264.32  |
| Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)              | CHF 1'889.27  | CHF 1'904.75   | CHF 1'620.64  | CHF 2'196.39  |
| Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)                | CHF 2'006.13  | CHF 2'022.57   | CHF 1'670.76  | CHF 2'273.38  |
| Inventarwert eines Anspruches per 30.11.2023          | CHF 1'947.70  | CHF 1'963.66   | CHF 1'670.76  | CHF 2'264.32  |
| 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              | -1.42%  | -1.54%   | -3.14%  | 2.63%   |
| Inventarwert des Anlagevermögens                      | 5'046.8 Mio.  | 1'107.9 Mio.   | 1'271.6 Mio.  | 1'073.2 Mio.  |