

Provisorische Werte und Preise per 31.03.2023

	CS REF Siat		CS REF Interswiss		CS 1a Immo PK		CS REF LogisticsPlus	
Valoren-Nr.	1 291 370		276 935		844 303		24 563 395	
Geschäftsjahr: 01.10.2022 - 30.09.2023	2021/22		2021/22		2021/22		2021/22	
Anzahl Anteile Vormonat	16'403'620		8'984'580		2'827'880		8'000'000	
Veränderung zum Vormonat					-			
Bestand per 31.03.2023	16'403'620		8'984'580		2'827'880		8'000'000	
Inventarwert eines Anteiles	CHF	162.08	CHF	193.66	CHF	1'290.01	CHF	104.31
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	156.00	CHF	186.00	CHF	1'245.00	CHF	100.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	166.00	CHF	198.00	CHF	1'310.00	CHF	107.00
Börsenkurs per 31.03.2023	CHF	200.90	CHF	163.60	CHF	1'120.00	CHF	95.40
Börsenkurs per 01.01.2023	CHF	204.80	CHF	161.80	CHF	1'130.00	CHF	112.80
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2023		-1.90%		1.11%		-0.88%		-15.43%
52-Wochen-Hoch	CHF	243.50	CHF	187.50	CHF	1'445.00	CHF	151.50
52-Wochen-Tief	CHF	179.30	CHF	158.20	CHF	1'120.00	CHF	90.80
Letzte Ausschüttung GJ 2021/22 (09.12.2022)	CHF	5.20	CHF	7.40	CHF	45.00	CHF	3.50
Inventarwert des Fondsvermögens	2'658.7 Mio.		1'740.0 Mio.		3'648.0 Mio.		834.5 Mio.	
Börsenkapitalisierung	3'295.5 Mio.		1'469.9 Mio.		3'167.2 Mio.		763.2 Mio.	
Agio/Disagio per 31.03.2023	23.95%		-15.52%		-13.18%		-8.54%	
	CS REF Green Property		CS REF LivingPlus		CS REF Hospitality		CS REF International	
Valoren-Nr.	10 077 844		3 106 932		11 876 805		1 968 511	
Geschäftsjahr: 01.01.2022 - 31.12.2022	2022		2022		2022		2022	
Anzahl Anteile Vormonat	19'631'510		20'854'166		8'506'403		3'057'409	
Veränderung zum Vormonat								
Bestand per 31.03.2023	19'631'510		20'854'166		8'506'403		3'057'409	
Inventarwert eines Anteiles	CHF	119.34	CHF	111.61	CHF	78.10	CHF	935.03
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	115.00	CHF	108.00	CHF	75.00	CHF	885.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	122.00	CHF	114.00	CHF	80.00	CHF	950.00
Börsenkurs per 31.03.2023	CHF	119.80	CHF	133.60	CHF	58.50	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		-4.39%		-2.98%		-8.09%		-12.82%
52-Wochen-Hoch	CHF	166.50	CHF	171.60	CHF	79.00	CHF	1'020.00
52-Wochen-Tief	CHF	114.60	CHF	115.60	CHF	55.50	CHF	680.00
Letzte Ausschüttung GJ 2022 (12./31.03.2022) ²	CHF	3.40	CHF	3.60	CHF	2.50	CHF	35.00
Inventarwert des Fondsvermögens	2'342.8 Mio.		2'327.5 Mio.		664.4 Mio.		2'858.8 Mio.	
Börsenkapitalisierung	2'351.9 Mio.		2'786.1 Mio.		497.6 Mio.		2'079.0 Mio.	
Agio/Disagio per 31.03.2023	0.39%		19.70%		-25.10%		-27.28%	
	CSA RE Switzerland A		CSA RE Switzerland M		CSA RE Switzerland Commercial		CSA RE Switzerland Residential	
Valoren-Nr.	1 312 300		39 836 446		11 354 362		2 522 609	
Geschäftsjahr: 01.07.2022 - 30.06.2023	2021/22		2021/22		2021/22		2021/22	
Anzahl Ansprüche Vormonat	2'664'926		595'095		854'465		459'233	
Veränderung zum Vormonat	-12'919		-5'463		-8'017		-226	
Bestand per 31.03.2023	2'652'007		589'633		846'448		459'008	
Inventarwert eines Anspruches	CHF	1'995.31	CHF	2'016.65	CHF	1'727.26	CHF	2'234.93
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF	1'987.33	CHF	2'008.58	CHF	1'720.35	CHF	2'225.99
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF	2'055.17	CHF	2'077.15	CHF	1'754.90	CHF	2'243.87
Inventarwert eines Anspruches per 31.03.2023	CHF	1'995.31	CHF	2'016.65	CHF	1'727.26	CHF	2'234.93
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		0.99%		1.11%		0.14%		1.29%
Inventarwert des Anlagevermögens	5'291.6 Mio.		1'189.1 Mio.		1'462.0 Mio.		1'025.9 Mio.	