

**Provisorische Werte und Preise per 28.04.2023**

|   | <b>CS REF Siat</b><br><b>1 291 370</b><br><b>2021/22</b>          | <b>CS REF Interswiss</b><br><b>276 935</b><br><b>2021/22</b>       | <b>CS 1a Immo PK</b><br><b>844 303</b><br><b>2021/22</b>                    | <b>CS REF LogisticsPlus</b><br><b>24 563 395</b><br><b>2021/22</b>          |
|---|---|--|---|---|
| Valoren-Nr.<br>Geschäftsjahr: 01.10.2022 - 30.09.2023                           |   |  |   |   |
| Anzahl Anteile Vormonat<br>Veränderung zum Vormonat<br>Bestand per 28.04.2023   | 16'403'620<br>-<br>16'403'620                                     | 8'984'580<br>-<br>8'984'580  | 2'827'880<br>-<br>2'827'880   | 8'000'000<br>-<br>8'000'000   |
| Inventarwert eines Anteiles   | CHF 162.47  | CHF 194.27   | CHF 1'293.79  | CHF 104.57  |
| Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)  | CHF 156.00  | CHF 187.00   | CHF 1'245.00  | CHF 101.00  |
| Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)  | CHF 167.00  | CHF 199.00   | CHF 1'315.00  | CHF 107.00  |
| Börsenkurs per 28.04.2023   | CHF 199.70  | CHF 166.60   | CHF 1'145.00  | CHF 98.70   |
| Börsenkurs per 01.01.2023   | CHF 204.80  | CHF 161.80   | CHF 1'130.00  | CHF 112.80  |
| Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2023  | -2.49%  | 2.97%  | 1.33%   | -12.50%   |
| 52-Wochen-Hoch  | CHF 231.00  | CHF 183.30   | CHF 1'415.00  | CHF 145.00  |
| 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   | 2'665.1 Mio.  | 1'745.4 Mio.   | 3'658.7 Mio.  | 836.6 Mio.  |
| Börsenkapitalisierung   | 3'275.8 Mio.  | 1'496.8 Mio.   | 3'237.9 Mio.  | 789.6 Mio.  |
| Agio/Disagio per 28.04.2023   | 22.91%  | -14.24%  | -11.50%   | -5.61%  |
|   | <b>CS REF Green Property</b><br><b>10 077 844</b><br><b>2022</b>  | <b>CS REF LivingPlus</b><br><b>3 106 932</b><br><b>2022</b>        | <b>CS REF Hospitality</b><br><b>11 876 805</b><br><b>2022</b>               | <b>CS REF International</b><br><b>1 968 511</b><br><b>2022</b>              |
| Valoren-Nr.<br>Geschäftsjahr: 01.01.2022 - 31.12.2022                           |   |  |   |   |
| Anzahl Anteile Vormonat<br>Veränderung zum Vormonat<br>Bestand per 28.04.2023   | 19'631'510<br>-<br>19'631'510                                     | 20'854'166<br>-<br>20'854'166                                      | 8'506'403<br>-<br>8'506'403   | 3'057'409<br>-<br>3'057'409   |
| Inventarwert eines Anteiles   | CHF 119.58  | CHF 111.90   | CHF 78.28   | CHF 937.91  |
| Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)  | CHF 115.00  | CHF 108.00   | CHF 75.00   | CHF 885.00  |
| Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)  | CHF 123.00  | CHF 115.00   | CHF 80.00   | CHF 950.00  |
| Börsenkurs per 28.04.2023   | CHF 123.10  | CHF 135.40   | CHF 65.00   | CHF 635.00  |
| Börsenkurs per 01.01.2023   | CHF 125.30  | CHF 137.70   | CHF 63.65   | CHF 780.00  |
| Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2023  | -1.76%  | -1.67%   | 2.12%   | -18.59%   |
| 52-Wochen-Hoch  | CHF 156.10  | CHF 157.80   | CHF 74.75   | CHF 965.00  |
| 52-Wochen-Tief  | CHF 114.60  | CHF 115.60   | CHF 55.50   | CHF 635.00  |
| 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   | 2'347.5 Mio.  | 2'333.6 Mio.   | 665.9 Mio.  | 2'867.6 Mio.  |
| Börsenkapitalisierung   | 2'416.6 Mio.  | 2'823.7 Mio.   | 552.9 Mio.  | 1'941.5 Mio.  |
| Agio/Disagio per 28.04.2023   | 2.94%   | 21.00%   | -16.96%   | -32.30%   |
|   | <b>CSA RE Switzerland A</b><br><b>1 312 300</b><br><b>2021/22</b> | <b>CSA RE Switzerland M</b><br><b>39 836 446</b><br><b>2021/22</b> | <b>CSA RE Switzerland Commercial</b><br><b>11 354 362</b><br><b>2021/22</b> | <b>CSA RE Switzerland Residential</b><br><b>2 522 609</b><br><b>2021/22</b> |
| Valoren-Nr.<br>Geschäftsjahr: 01.07.2022 - 30.06.2023                           |   |  |   |   |
| Anzahl Ansprüche Vormonat<br>Veränderung zum Vormonat<br>Bestand per 28.04.2023 | 2'652'007<br>2'164<br>2'654'171                                   | 589'633<br>-5'444<br>584'188                                       | 846'448<br>-2'312<br>844'136  | 459'008<br>18'470<br>477'478  |
| Inventarwert eines Anspruches   | CHF 2'001.01  | CHF 2'023.16   | CHF 1'722.47  | CHF 2'245.01  |
| Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)  | CHF 1'993.01  | CHF 2'015.04   | CHF 1'715.58  | CHF 2'236.00  |
| Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)  | CHF 2'061.04  | CHF 2'083.85   | CHF 1'750.03  | CHF 2'253.99  |
| Inventarwert eines Anspruches per 28.04.2023                                    | CHF 2'001.01  | CHF 2'023.16   | CHF 1'722.47  | CHF 2'245.01  |
| 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  | 1.28%   | 1.44%  | -0.14%  | 1.75%   |
| Inventarwert des Anlagevermögens  | 5'311.0 Mio.  | 1'181.9 Mio.   | 1'454.0 Mio.  | 1'071.9 Mio.  |