

Provisorische Werte und Preise per 31.05.2023

	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 31.05.2023	16'403'620		8'984'580		2'827'880		8'000'000	
Inventarwert eines Anteiles	CHF	163.02	CHF	194.83	CHF	1'298.29	CHF	104.89
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	157.00	CHF	187.00	CHF	1'250.00	CHF	101.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	167.00	CHF	200.00	CHF	1'320.00	CHF	108.00
Börsenkurs per 31.05.2023	CHF	202.00	CHF	163.50	CHF	1'145.00	CHF	96.20
Börsenkurs per 01.01.2023	CHF	204.80	CHF	161.80	CHF	1'130.00	CHF	112.80
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2023		-1.37%		1.05%		1.33%		-14.72%
52-Wochen-Hoch	CHF	228.00	CHF	183.30	CHF	1'330.00	CHF	139.80
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	2'674.1 Mio.		1'750.5 Mio.		3'671.4 Mio.		839.1 Mio.	
Börsenkapitalisierung	3'313.5 Mio.		1'469.0 Mio.		3'237.9 Mio.		769.6 Mio.	
Agio/Disagio per 31.05.2023	23.91%		-16.08%		-11.81%		-8.28%	
	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 31.05.2023	19'631'510		20'854'166		8'506'403		3'057'409	
Inventarwert eines Anteiles	CHF	119.82	CHF	112.19	CHF	78.46	CHF	940.79
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	115.00	CHF	108.00	CHF	75.00	CHF	890.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	123.00	CHF	115.00	CHF	80.00	CHF	955.00
Börsenkurs per 31.05.2023	CHF	119.50	CHF	136.50	CHF	62.20	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		-4.63%		-0.87%		-2.28%		-14.10%
52-Wochen-Hoch	CHF	154.30	CHF	151.40	CHF	72.50	CHF	965.00
52-Wochen-Tief	CHF	114.60	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	2'352.2 Mio.		2'339.6 Mio.		667.4 Mio.		2'876.4 Mio.	
Börsenkapitalisierung	2'346.0 Mio.		2'846.6 Mio.		529.1 Mio.		2'048.5 Mio.	
Agio/Disagio per 31.05.2023	-0.27%		21.67%		-20.72%		-28.78%	
	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	2'654'171		584'188		844'136		477'478	
Veränderung zum Vormonat	3'308		-3'749		-1'007		-1'411	
Bestand per 31.05.2023	2'657'479		580'439		843'129		476'067	
Inventarwert eines Anspruches	CHF	2'007.73	CHF	2'030.82	CHF	1'716.84	CHF	2'256.89
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF	1'999.70	CHF	2'022.70	CHF	1'709.97	CHF	2'247.86
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF	2'067.96	CHF	2'091.74	CHF	1'744.31	CHF	2'265.92
Inventarwert eines Anspruches per 31.05.2023	CHF	2'007.73	CHF	2'030.82	CHF	1'716.84	CHF	2'256.89
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		1.62%		1.82%		-0.47%		2.29%
Inventarwert des Anlagevermögens	5'335.5 Mio.		1'178.8 Mio.		1'447.5 Mio.		1'074.4 Mio.	