

Provisorische Werte und Preise per 31.01.2024

	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	8'870'551	2'827'880	8'000'000
Veränderung zum Vormonat			-	
Bestand per 31.01.2024	16'403'620	8'870'551	2'827'880	8'000'000
Inventarwert eines Anteiles	CHF 159.72	CHF 184.04	CHF 1'242.06	CHF 100.01
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 154.00	CHF 177.00	CHF 1'195.00	CHF 96.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 163.00	CHF 189.00	CHF 1'260.00	CHF 103.00
Börsenkurs per 31.01.2024	CHF 214.00	CHF 166.00	CHF 1'045.00	CHF 103.00
Börsenkurs per 01.01.2024	CHF 212.00	CHF 161.80	CHF 1'130.00	CHF 94.60
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2024	0.94%	2.60%	-7.52%	8.88%
52-Wochen-Hoch	CHF 214.00	CHF 171.50	CHF 1'180.00	CHF 108.00
52-Wochen-Tief	CHF 190.00	CHF 147.00	CHF 965.00	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	2'620.0 Mio.	1'632.5 Mio.	3'512.4 Mio.	800.1 Mio.
Börsenkapitalisierung	3'510.4 Mio.	1'472.5 Mio.	2'955.1 Mio.	824.0 Mio.
Agio/Disagio per 31.01.2024	33.98%	-9.80%	-15.87%	2.99%

	CS REF Green Property	CS REF LivingPlus	CS REF Hospitality	CS REF International¹
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 31.01.2024	19'631'510	20'854'166	8'506'403	3'057'409
Inventarwert eines Anteiles	CHF 121.69	CHF 114.53	CHF 80.11	CHF 785.48
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 117.00	CHF 110.00	CHF 77.00	CHF 745.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 125.00	CHF 117.00	CHF 82.00	CHF 795.00
Börsenkurs per 31.01.2024	CHF 128.00	CHF 149.50	CHF 74.20	CHF -
Börsenkurs per 01.01.2024	CHF 121.00	CHF 143.50	CHF 71.20	CHF -
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2024	5.79%	4.18%	4.21%	
52-Wochen-Hoch	CHF 138.30	CHF 150.50	CHF 77.00	CHF -
52-Wochen-Tief	CHF 107.00	CHF 126.00	CHF 56.00	CHF -
Letzte Ausschüttung GJ 2022 (12./31.03.2022) ²	CHF 3.40	CHF 3.60	CHF 2.50	CHF 35.00
Inventarwert des Fondsvermögens	2'389.0 Mio.	2'388.4 Mio.	681.4 Mio.	2'401.5 Mio.
Börsenkapitalisierung	2'512.8 Mio.	3'117.7 Mio.	631.2 Mio.	
Agio/Disagio per 31.01.2024	5.19%	30.53%	-7.38%	

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

	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	2'590'071	564'195	757'714	473'005
Veränderung zum Vormonat	-14'578	-	-17'887	0
Bestand per 31.01.2024	2'575'493	564'195	739'827	473'005
Inventarwert eines Anspruches	CHF 1'958.60	CHF 1'976.41	CHF 1'666.11	CHF 2'276.59
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 1'899.84	CHF 1'917.12	CHF 1'616.13	CHF 2'208.29
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 2'017.36	CHF 2'035.70	CHF 1'666.11	CHF 2'285.70
Inventarwert eines Anspruches per 31.01.2024	CHF 1'958.60	CHF 1'976.41	CHF 1'666.11	CHF 2'276.59
Inventarwert eines Anspruches per 01.01.2024	CHF 1'952.80	CHF 1'969.62	CHF 1'664.63	CHF 2'270.06
Veränderung Inventarwert seit 01.01.2024	0.30%	0.34%	0.09%	0.29%
Inventarwert des Anlagevermögens	5'044.4 Mio.	1'115.1 Mio.	1'232.6 Mio.	1'076.8 Mio.