



Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland K Cap

NAV des Fonds: 653.33 Mio. CHF | NAV je Anteil: 1'061.75 CHF

Anlagestrategie

Der Fonds wird mit einem indexierten Ansatz verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation und einen geringen Tracking Error aus. Das Anlageziel besteht darin, die Benchmark SXI Real Estate® Funds Broad Total Return nachzubilden. Es wird kein Securities Lending betrieben und es werden keine Direktinvestitionen in Titel getätigt, die vom Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (www.svvk-asir.ch) zum Ausschluss empfohlen sind.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance

Datenhistorie unzureichend

Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance							Annualisierte Performance		
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.
Fonds	0.29%	0.90%	-0.75%	-	-	-	6.18%	-	-	-
Benchmark	0.31%	0.92%	-0.74%	-	-	-	6.23%	-	-	-

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 15/10/2025
ISIN: CH1349184825
Bloomberg-Code: SLIFREK SW
Fondswährung: CHF
Fondsdomizil: Schweiz
Jahresabschluss:
Benchmark: SXI Real Estate® Funds Broad Total Return
Benchmark Code: SWIIT
Mindestanlage:
Verwaltungsgebühren: 0.13%
Zeichnung / Rückzahlung:
Cut-off time: 14:00 Uhr CET
Zeichnungsabrechnungsperiode: T+2
Rückzahlungsabrechnungsperiode: T+2
Ausgabe- / Rücknahmegebühr zugunsten des Fonds: 0.05% / 0.05%
Effektenleihe: Nein
Ertragsverwendung: Thesaurierung
Das Produkt beinhaltet ein Kapitalverlustrisiko.

Risikoindikatoren

Geringes Risiko < 1 2 3 4 5 6 7 > Hohes Risiko
Potenziell niedrigere Wertentwicklung Potenziell höhere Wertentwicklung

Max. Drawdown

-7.75%

Recovery

20 Tage

Monatlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	-	-	9.97%
Volatilität Benchmark	-	-	9.38%
Tracking Error	-	-	0.03

Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland K Cap

Grösste Positionen

UBS PRPRTY FD SW MIXD SIMA	14.56%
UBS CH PROP FND-SWI RES SIAT	5.24%
UBS PRPRTY FD SW RESIDTL ANF	4.35%
UBS CH PRPRTY FD-DR MX UR-CI	4.17%
ED DE ROTHSCCHILD REAL ESTATE	3.97%
SWISS L REF CH ESG SWISS PRO	3.80%
UBS CH PROP-DIR LIV PLUS-CHF	3.70%
IMMOFONDS	3.19%
UBS PRPRTY FD LEMAN RESD FON	2.89%
LA FONCIERE	2.87%