



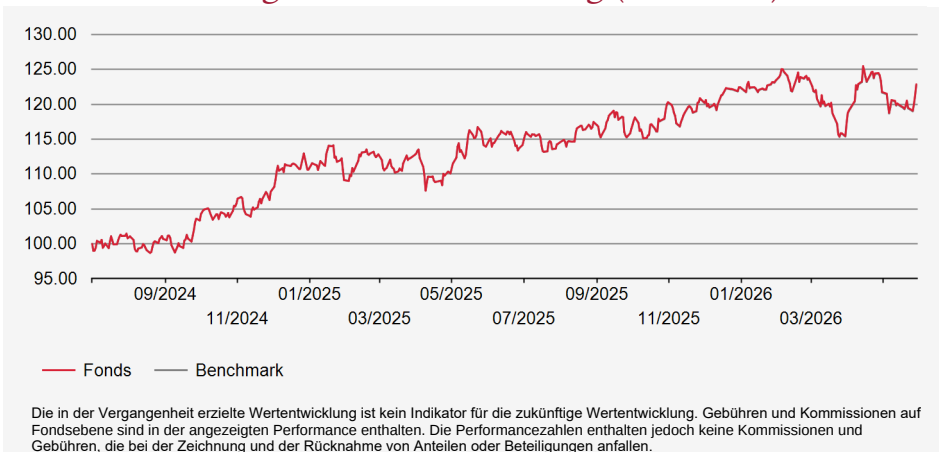
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland Class AM Cap

NAV des Fonds: 653.33 Mio. CHF | NAV je Anteil: 1'212.11 CHF

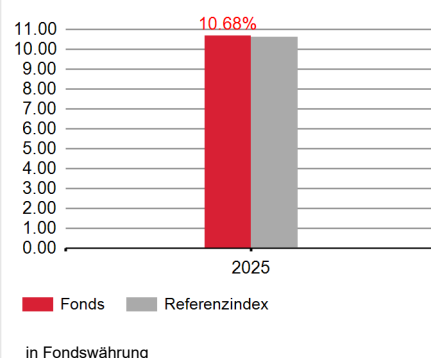
Anlagestrategie

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



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	0.34%	0.91%	-0.72%	7.86%	-	-	22.88%	-	-	11.40%
Benchmark	0.31%	0.92%	-0.74%	7.77%	-	-	22.79%	-	-	11.35%

Risikoindikatoren

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

Max. Drawdown

-7.73%

Recovery

20 Tage

Monatlich annualisiert

Volatilität Portfolio

1 Jahr

3 Jahre

Aufl.

Volatilität Benchmark

Tracking Error

1 Jahr

3 Jahre

Aufl.

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 01/07/2024

ISIN: CH1349184833

Valorennummer: 134918483

Bloomberg-Code: SLIFREA SW

Fondswährung: CHF

Fondsdomizil: Schweiz

Jahresabschluss:

Benchmark: SXI Real Estate® Funds
Broad Total Return

Benchmark Code: SWIIT

Verwaltungsgebühren: 0.00%

Laufende Kosten per 31/03/2025: 0.73%

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.

Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland Class AM 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 ROTHSCILD 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%