

Anlagestiftung Swiss Life

Immobilienfonds Schweiz Indexiert



Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 468.34
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 187.40

Anlagestrategie

Die Anlagegruppe investiert in Immobilien-Anlagefonds, die schweizerischen Rechts sind, auf CHF lauten und ausschliesslich in schweizerische Liegenschaften anlegen. Die Anlagegruppe wird mit einem indexierten Ansatz verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Benchmark SXI Real Estate® Funds Broad Total Return nachzubilden. Umsetzung mittels Einsatz des Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



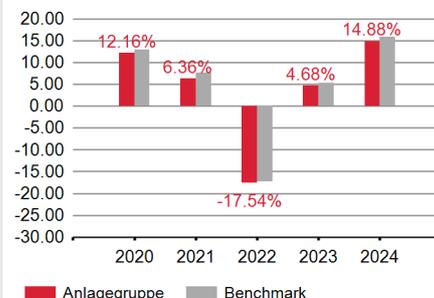
Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance				Annualisierte Performance			
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Anlagegruppe	3.35%	0.26%	3.94%	13.34%	5.80%	3.80%	4.24%	4.45%
Benchmark	3.46%	0.27%	3.98%	13.57%	6.40%	4.53%	5.07%	5.26%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	6.64	8.59	9.71	8.52	8.24
Volatilität Benchmark (in %)	6.64	8.83	9.98	8.77	8.50
Tracking Error ex post (in %)	0.03	0.39	0.44	0.44	0.48
Information Ratio	-9.22	-1.55	-1.67	-1.87	-1.69
Sharpe Ratio	1.80	0.54	0.35	0.52	0.55
Korrelation	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Beta	1.00	0.97	0.97	0.97	0.97
Jensen-Alpha	-0.23	-0.45	-0.62	-0.67	-0.64
Maximum Drawdown (in %)	-5.73	-16.42	-26.64	-26.64	-26.64
Recovery Period (Jahre)	0.08	1.40	2.33	2.33	2.33

Performance



Produktinformationen

Valorennummer: 12468379
ISIN: CH0124683795
LEI: 254900VB5XEQLYLQJ518
Bloomberg-Code: SWLIMSC SW
Benchmark: SXI Real Estate® Funds Broad Total Return
Währung: CHF
Domizil: Schweiz
Aufliedatum: 28/02/2011
Erstausgabepreis: 1000.00
Jahresabschluss: 30.09
Ausgabe/Rücknahme: Täglich
Annahmeschluss: 13.00 Uhr
Verwässerungsschutz: Ausgabe- / Rücknahmekommission zugunsten der Anlagegruppe gemäss Konditionenübersicht.
Asset Management: Swiss Life Asset Management AG
Überwachung Asset Manager: Überwachung der Anlageresultate des eingesetzten Vermögensverwalters durch PPCmetrics
Kurspublikationen: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/anlagestiftung
Betriebsaufwandquote TER KGAST ex ante: 0.98%
ex post per: 30/09/2024 1.12%

Betriebsaufwandquote TER KGAST: Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

Verwässerungsschutz: Konditionenübersicht abrufbar unter: www.swisslife.ch/anlagestiftung, «Rechtliche Dokumente» (Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich).

Performance: Gesamtertrag über einen bestimmten Betrachtungszeitraum auf der Basis von zeitgewichteten Renditen.

Statistische Angaben: Die Risikokennzahlen basieren auf logarithmierten, monatlichen zeitgewichteten Renditen.

Tracking Error ex ante: Der erwartete Tracking Error für die nächsten 12 Monate entspricht dem ex post 3 Jahres Tracking Error.

31. Juli 2025

Anlagestiftung Swiss Life Immobilienfonds Schweiz Indexiert



Grösste Positionen

UBS PRPRTY FD SW MIXD SIMA	16.15%
UBS CH PROP FND-SWI RES SIAT	5.43%
UBS PRPRTY FD SW RESIDTL ANF	4.80%
ED DE ROTHSCHILD REAL ESTATE	4.30%
UBS CH PROP-DIR LIV PLUS-CHF	4.14%
UBS CH PROP-DIRECT GREEN PRO	3.83%
SWISS L REF CH ESG SWISS PRO	3.83%
IMMOFONDS	3.29%
LA FONCIERE	3.18%
UBS PRPRTY FD LEMAN RESD FON	3.00%

Haftungsausschluss: Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Sämtliche Dokumente, welche die rechtliche Grundlage für eine allfällige Investition bilden, können kostenlos bei der Anlagestiftung Swiss Life, c/o Swiss Life AG, Postfach, 8022 Zürich, Tel. 043 547 71 11 und unter www.swisslife.ch/anlagestiftung bezogen werden. Der Kreis der Anleger ist beschränkt auf Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie sonstige steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die ihrem Zweck nach der beruflichen Vorsorge dienen und Personen, die kollektive Anlagen für diese Einrichtungen verwalten, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen. Die vergangene Performance stellt keinen Indikator für die laufende und zukünftige Entwicklung dar. Sämtliche Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung stellt keine Zugehörigkeit zu ihnen und keine Zustimmung durch sie dar. Dieses Dokument wurde möglicherweise mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. **Quelle:** Swiss Life Asset Managers. Alle Rechte vorbehalten.