

# Anlagestiftung Swiss Life

## Immobilienfonds Schweiz Indexiert

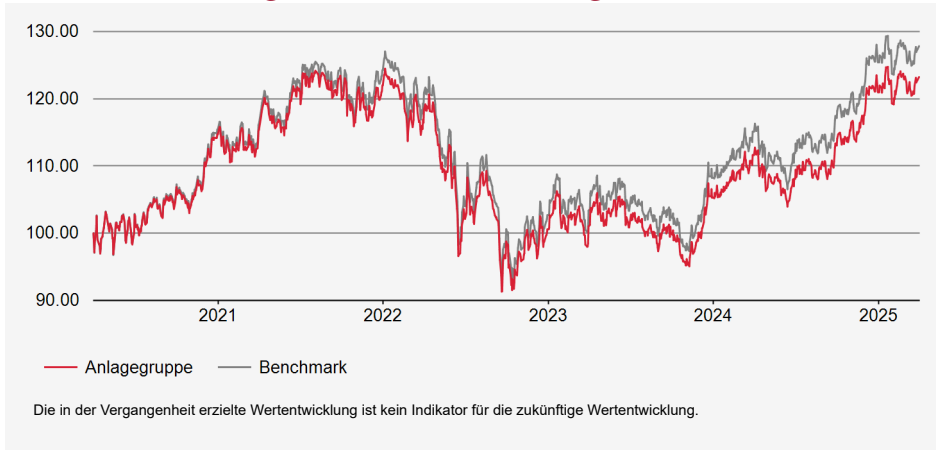


**Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 457.57**  
**Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 184.71**

### 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)



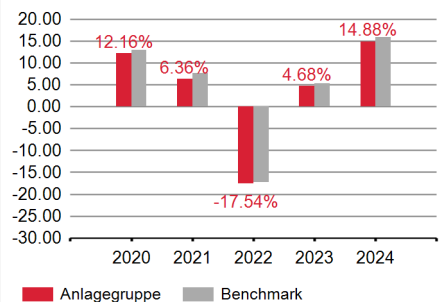
### Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance				Annualisierte Performance			
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Anlagegruppe	1.87%	-0.08%	1.87%	10.39%	1.91%	4.27%	3.83%	4.45%
Benchmark	1.92%	-0.06%	1.92%	11.05%	2.47%	5.03%	4.68%	5.28%

### Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	7.79	9.75	9.58	8.82	8.27
Volatilität Benchmark (in %)	8.02	10.03	9.85	9.08	8.53
Tracking Error ex post (in %)	0.55	0.41	0.44	0.46	0.49
Information Ratio	-1.19	-1.36	-1.74	-1.83	-1.70
Sharpe Ratio	1.14	0.10	0.41	0.46	0.55
Korrelation	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Beta	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97
Jensen-Alpha	-0.35	-0.51	-0.63	-0.70	-0.66
Maximum Drawdown (in %)	-7.79	-24.30	-26.64	-26.64	-26.64
Recovery Period (Jahre)	0.29	2.21	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  
**Aufledgedatum:** 28/02/2011  
**Erstausgabepreis:** 1000.00  
**Jahresabschluss:** 30.09  
**Ausgabe/Rücknahme:** Täglich  
**Annahmeschluss:** 13.00 Uhr  
**Verwässerungsschutz:** Ausgabe- / Rücknahmekommission zugunsten der Anlagegruppe gemäss Konditionenübersicht.

**Ausschüttungspraxis:** Thesaurierung  
**Asset Manager:** Swiss Life Asset Management AG

**Externe Beratung:** PPCmetrics erbringt innerhalb der artreinen Anlagegruppen folgende Dienstleistungen: Beratung betreffend geeigneter Mandatsstruktur, Unterstützung bei der Selektion geeigneter Asset Manager sowie Unterstützung bei der laufenden Überwachung des Asset Managers und Beurteilung der Anlageresultate.

**Kurspublikationen:** Bloomberg: ASSL  
[www.swisslife.ch/anlagestiftung](http://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](http://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. März 2025

# Anlagestiftung Swiss Life Immobilienfonds Schweiz Indexiert



## Grösste Positionen

UBS PRPRTY FD SW MIXD SIMA	16.07%
UBS CH PROP FND-SWI RES SIAT	5.64%
UBS PRPRTY FD SW RESIDTL ANF	4.88%
UBS CH PROP-DIR LIV PLUS-CHF	4.49%
UBS CH PROP-DIRECT GREEN PRO	3.90%
SWISS L REF CH ESG SWISS PRO	3.79%
ED DE ROTHSCHILD REAL ESTATE	3.76%
IMMOFONDS	3.31%
LA FONCIERE	3.16%
UBS PRPRTY FD LEMAN RESD FON	3.08%

**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](http://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<sup>TM</sup> oder eingetragene<sup>®</sup> Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung stellt keine Zugehörigkeit zu ihnen und keine Zustimmung durch sie dar. **Quelle:** Swiss Life Asset Managers. Alle Rechte vorbehalten.