



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

NAV des Fonds: 696.98 Mio. CHF | NAV je Anteil: 160.53 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.svkk-asir.ch](http://www.svkk-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	10.52%	1.45%	5.07%	10.52%	-	-	23.73%	-	-	15.24%
Benchmark	10.62%	1.47%	5.09%	10.62%	-	-	23.97%	-	-	15.39%

## Risikoindikatoren

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

Max. Drawdown  
**-5.72%**

Recovery  
**28 Tage**

Monatlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	6.78%	-	6.03%
Volatilität Benchmark	6.78%	-	6.03%
Tracking Error	0.03	-	0.03

## Fondseigenschaften

Auflagedatum: 01/07/2024

ISIN: CH0111331325

Valorennummer: 11133132

Bloomberg-Code: SWLRIES SW

Fondswährung: CHF

Fondsdomizil: Schweiz

Jahresabschluss: 31.12

Benchmark: SXI Real Estate® Funds Broad Total Return

Benchmark Code: SWIIT

Verwaltungsgebühren: 0.15%

Laufende Kosten per 31/03/2025: 1.02%

Cut-off time: 14:00 CET

Zeichnungsabrechnungsperiode: T+2

Rückzahlungsabrechnungsperiode: T+2

Ausgabe- / Rücknahmegerühr 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 I Cap

### Grösste Positionen

UBS PRPRTY FD SW MIXD SIMA	15.23%
UBS CH PROP FND-SWI RES SIAT	5.34%
UBS PRPRTY FD SW RESIDTL ANF	4.44%
ED DE ROTHSCHILD REAL ESTATE	4.22%
UBS CH PROP-DIR LIV PLUS-CHF	3.87%
SWISS L REF CH ESG SWISS PRO	3.87%
UBS CH PRPRTY FD-DR MX UR-CI	3.69%
IMMOFONDS	3.25%
REALSTONE	3.11%
SOLVALOR 61	3.01%