



ISIN CH0113556879

Stand: 22. April 2025

UBS (CH) Index Fund 2 Real Estate Switzerland Funds NSL CHF IA Acc

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 2. September 2024		

Anlagestrategie

Dieser Index-Tracker-Teilfonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Performance des SXI Real Estate Funds Broad (TR) Index abzubilden. Zur Erreichung dieses Ziels kann der Teilfonds eine optimierte Auswahlstrategie (Optimized Sampling Strategy) anwenden und hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten – wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine – investieren, die von im Index vertretenen Unternehmen ausgegeben wurden.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Credit Suisse Funds AG
Fondsdomizil	Schweiz
Auflagedatum	24. Juni 2010
ISIN	CH0113556879
Valor	11355687
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 2. September 2024	1.04%
Ende des Geschäftsjahres	28. Februar
Fondsvolumen per 31.3.2025	6.15 Mrd. EUR
Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025	1'715.96 EUR

Wertentwicklung (in Fondswährung)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	20.75%	9.33%	7.19%	-16.47%	4.10%	16.85%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22. April 2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	9.00%	1.06%	3.98%	3.52%	3.86%
Performance kumuliert	-1.48%	9.00%	3.23%	21.57%	41.39%	68.62%
Volatilität	10.39%	87.19%	51.50%	40.47%	29.78%	26.91%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22. April 2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima»		16.03%
2. CS Real Estate Fund Siat		5.63%
3. UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos»		4.87%
4. Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus		4.47%
5. Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF		3.89%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. März 2025

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.