

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

NAV des Fonds: 696.98 Mio. CHF | NAV je Anteil: 137.60 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) zum Ausschluss empfohlen sind.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Gebühren und Kommissionen auf Fondsebene sind in der angezeigten Performance enthalten. Die Performancezahlen enthalten jedoch keine Kommissionen und Gebühren, die bei der Zeichnung und der Rücknahme von Anteilen oder Beteiligungen anfallen.

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	9.70%	1.39%	4.88%	9.70%	-	-	22.33%	-	-	14.37%
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
-5.87%

Recovery
28 Tage

Monatlich annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	Aufl.
Volatilität Portfolio	6.79%	-	6.04%
Volatilität Benchmark	6.78%	-	6.03%
Tracking Error	0.03	-	0.03

Fondseigenschaften

Auflagedatum: 01/07/2024

ISIN: CH0130611400

Valorennummer: 13061140

Bloomberg-Code: SLRESA2 SW

Fondswährung: CHF

Fondsdomizil: Schweiz

Jahresabschluss: 31.12

Benchmark: SXI Real Estate® Funds Broad Total Return

Benchmark Code: SWIIT

Verwaltungsgebühren: 0.9075%

Laufende Kosten per 31/03/2025: 1.64%

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 R 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%