Werbedokument

ISIN CH0130611400 Stand: 29. Mai 2026

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

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 25. April 2025

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Immobilienfonds schweizerischen Rechts, die an der SIX Swiss Exchange in Schweizer Franken kotiert sind. Der Investor erhält Zugang zu einem breit diversifizierten Liegenschaftsportfolio bestehend aus Schweizer Geschäfts- und Wohnliegenschaften und kann damit von den Chancen des Schweizer Immobilienmarktes profitieren.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Management AG
Fondsdomizil	Schweiz
Auflagedatum	30. November 2011
ISIN	CH0130611400
Valor	13061140
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 25. April 2025	1.70%
Ende des Geschäftsjahres	31. März
Zahlstelle	UBS Switzerland AG
Fondsvolumen per 30.4.2026	643.65 Mio. CHF
Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026	137.56 CHF

Wertentwicklung (in CHF)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	11.74%	5.88%	-17.90%	4.27%	14.24%	9.70%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29. Mai 2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	6.93%	8.68%	2.46%	4.27%	4.49%
Performance kumuliert	-0.03%	6.89%	28.34%	12.89%	51.88%	89.16%
Volatilität	10.58%	9.30%	10.44%	12.45%	11.99%	11.26%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29. Mai 2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima»	14.61%
2.	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential Siat A	5.23%
3.	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos»	4.30%
4.	UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property A	4.14%
5.	EdR Real Estate SICAV-Swiss	4.02%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30. April 2026

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.