



Swiss Life REF (LUX) ESG Commercial Properties Switzerland

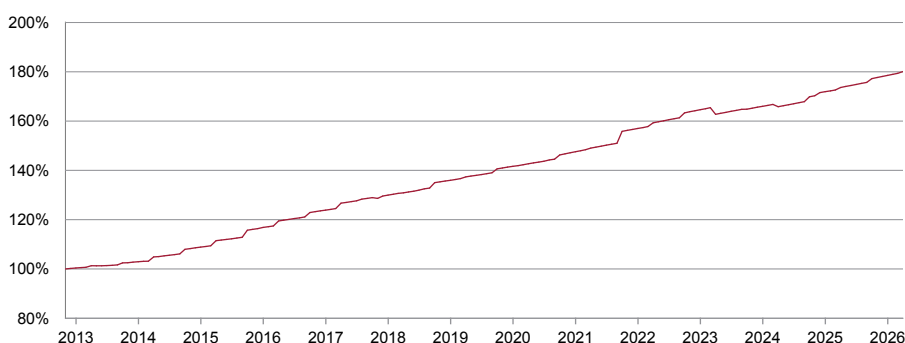
Anlagestrategie

- Investitionen erfolgen in direkt gehaltene Liegenschaften
- Aktive Bewirtschaftung des Immobilien-Portfolios
 - Diversifikation hinsichtlich geografischer Lage, Nutzungsart, Grösse und Alter
 - Büronutzung 40-70%
 - Verkaufsflächen 20-50%
 - Weitere kommerzielle Nutzung 0-30%
 - Projektentwicklungen 0-20%
 - Ziel-Fremdfinanzierungsgrad: 10-40%

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	1. November 2012
ISIN	LU0820924123
Valor	19328638
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 30. September 2024	1.14%
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Zahlstelle	UBS AG
Vertreter in der Schweiz	Swiss Life Asset Management AG
Fondsvolumen per 31.3.2026	1.13 Mrd. CHF

Wertentwicklung (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	4.18%	6.41%	4.84%	0.84%	3.58%	3.84%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. März 2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	3.73%	3.43%	3.86%	4.19%	4.48%
Performance kumuliert	0.87%	3.73%	10.66%	20.84%	50.74%	80.09%
Volatilität	0.35%	0.64%	0.89%	1.79%	1.53%	1.67%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. März 2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

Die Fondsgesellschaft liefert hierzu keine Informationen.

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. Dezember 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.