

## Swiss Life Immo Elements - Portfolio Real Estate

### Anlagestrategie

Die periodisch finanzierte Spar- und Risikoversicherung Swiss Life Immo Elements partizipiert an der Entwicklung des Schweizer Immobilienmarktes. Hierfür wird mit jeder Prämienzahlung jeweils hälftig in zwei Immobilienfonds investiert. Jeder Fonds investiert in von ihm direkt gehaltene Schweizer Liegenschaften. Beim Immobilienfonds «Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland» handelt es sich um ein NAV-basiertes, nicht börsenkotiertes Produkt mit dem Fokus auf Geschäftsliegenschaften, beim Immobilienfonds «Swiss Life REF (CH) Swiss Properties» um einen börsenkotierten Fonds mit Fokus auf Wohnliegenschaften. Ein Anlage-Rebalancing zur Aufrechterhaltung der 50%-Aufteilung findet nicht statt. Aufgrund der vertragsspezifischen Investitionszeitpunkte und der daraus resultierenden, individuellen Anlage kann die vertragsindividuelle Performance von derjenigen in diesem Factsheet aufgeführten abweichen. Weitere Informationen zu den beiden Einzelfonds unter [www.swisslife.ch/fonds](http://www.swisslife.ch/fonds).

### Anlageeignung

Die Anlagestrategie nimmt Wertschwankungen in Kauf und weist ein mittleres Risiko auf. Die Anlage eignet sich für Personen, welche am Vermögensaufbau ausschliesslich durch die Investition in Schweizer Immobilien interessiert sind.

### Portfoliostruktur

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Fondsgesellschaft                                 | Swiss Life Asset Management AG |
| Auflagedatum                                      | 11. Juni 2019                  |
| Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) | 1.17%                          |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31. März 2025

### Wertentwicklung (in CHF)



|                   | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  |
|-------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Performance p. a. | 3.88% | 6.62% | -2.15% | 2.16% | 4.62% |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. März 2025

### Portfolioperformance

|                       | YTD   | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-----------------------|-------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Performance p. a.     | -     | 4.93%  | 1.63%   | 3.77%   | -        | 3.78%        |
| Performance kumuliert | 1.05% | 4.93%  | 4.99%   | 20.34%  | -        | 24.04%       |
| Volatilität           | 1.97% | 4.24%  | 4.46%   | 4.65%   | -        | 4.91%        |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. März 2025

### Zusammensetzung des Portfolios

|   |        |
|---|--------|
| 1. Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland | 50.00% |
| 2. Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties               | 50.00% |

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 bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, [info@swisslife-am.com](mailto: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. Weiterführende Informationen diesbezüglich erhalten Sie ebenfalls 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.