

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.

Anlageeignung

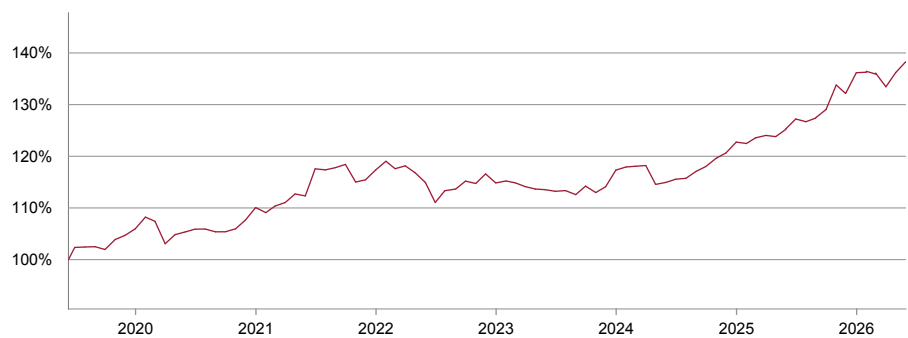
Die Anlagestrategie nimmt Wertschwankungen in Kauf und weist ein mittleres Risiko auf. Die Anlage eignet sich für Personen, welche am Vermögensaufbau ausschliesslich durch die Investition in Schweizer Immobilien interessiert sind.

Portfoliostruktur

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

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31. Mai 2026

Wertentwicklung (in CHF)



	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	6.62%	-2.15%	2.16%	4.62%	10.94%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. Mai 2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Performance p. a.	-	10.29%	6.77%	4.23%	-	4.75%
Performance kumuliert	1.49%	10.29%	21.73%	23.03%	-	38.20%
Volatilität	5.27%	5.84%	4.57%	5.10%	-	5.00%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. Mai 2026

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. Mai 2026