



Stand: 31. Dezember 2025

Swiss Life Portfolio Premium Immo Properties

Anlagestrategie

Das Fondspotfolio besteht zu je 50% aus den beiden Immobilienfonds «Swiss Life REF (LUX) ESG Commercial Properties Switzerland» und «Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties». Jeder Fonds investiert in von ihm direkt gehaltene Schweizer Liegenschaften. Beim Immobilienfonds «Swiss Life REF (LUX) ESG Commercial Properties Switzerland» handelt es sich um ein NAV-basiertes, nicht börsenkotiertes Produkt mit dem Fokus auf Geschäftsliegenschaften, beim Immobilienfonds «Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties» um einen börsenkotierten Fonds mit Fokus auf Wohnliegenschaften. Aufgrund der vertragsspezifischen Investitionszeitpunkte und der daraus resultierenden, individuellen Anlage kann die vertragsindividuelle Performance von der in diesem Factsheet dargestellten abweichen. Weitere Informationen zu den beiden Einzelfonds sind unter www.swisslife.ch/fonds aufgeführt. Ein Portfolio mit dieser Aufteilung besteht bereits seit dem 11. Juni 2019.

Anlageeignung

Die Anlagestrategie nimmt Wertschwankungen in Kauf und weist ein mittleres Risiko auf. Die Anlage eignet sich für Personen, welche an der Partizipation am Schweizer Immobilienmarkt interessiert sind.

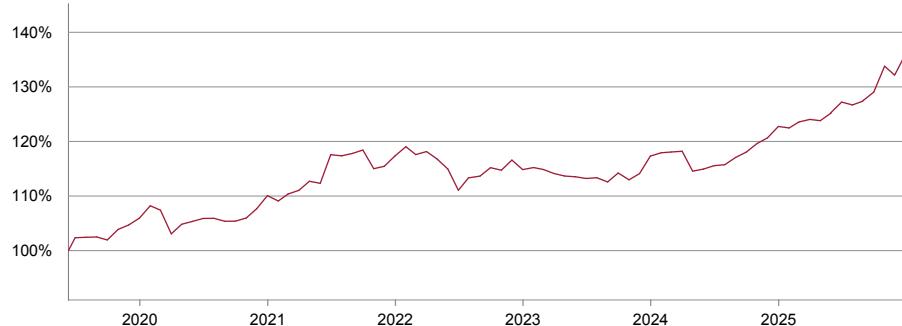
Portfoliostruktur

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Management AG
Auflagedatum	20. September 2021

Laufende Kosten nach
PRIIP KIID (Ongoing
charges) 1.17%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31. Dezember 2025

Wertentwicklung (in CHF)



Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31. Dezember 2025

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Performance p. a.	-	10.94%	5.84%	4.34%	-	4.82%
Performance kumuliert	10.94%	10.94%	18.57%	23.71%	-	36.17%
Volatilität	4.92%	4.91%	4.28%	4.98%	-	5.00%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. Dezember 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. Dezember 2025