

Swiss Life Portfolio Premium Immo Properties

Anlagestrategie

Das Fondsportfolio 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 vertragspezifischen 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

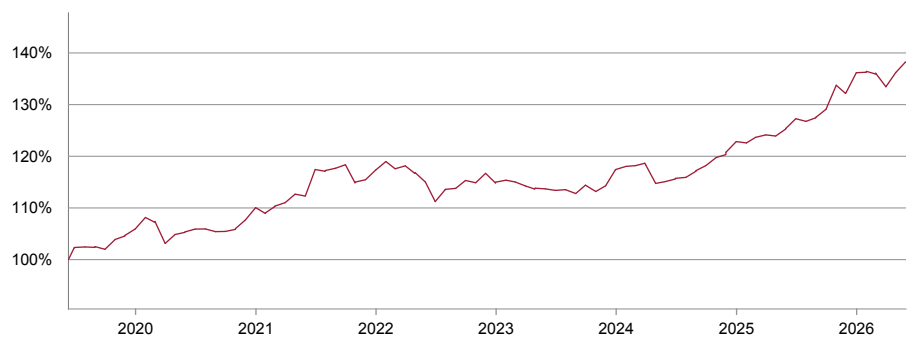
Die Anlagestrategie nimmt Wertschwankungen in Kauf und weist ein mittleres Risiko auf. Die Anlage eignet sich für Personen, welche an der Partizipation am Schweizer Immobilienmarkt interessiert sind.

Portfoliostruktur

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Management AG
Auflagedatum	20. September 2021
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges)	1.17%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31. Mai 2026

Wertentwicklung (in CHF)



	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	6.62%	-2.00%	2.13%	4.60%	10.85%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. Mai 2026

Portfolioperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Performance p. a.	-	10.21%	6.72%	4.24%	-	4.75%
Performance kumuliert	1.49%	10.21%	21.56%	23.06%	-	38.20%
Volatilität	5.27%	5.77%	4.49%	5.03%	-	4.93%

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

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, 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.