Document promotionnel
Reporting mensuel au 30 septembre 2026

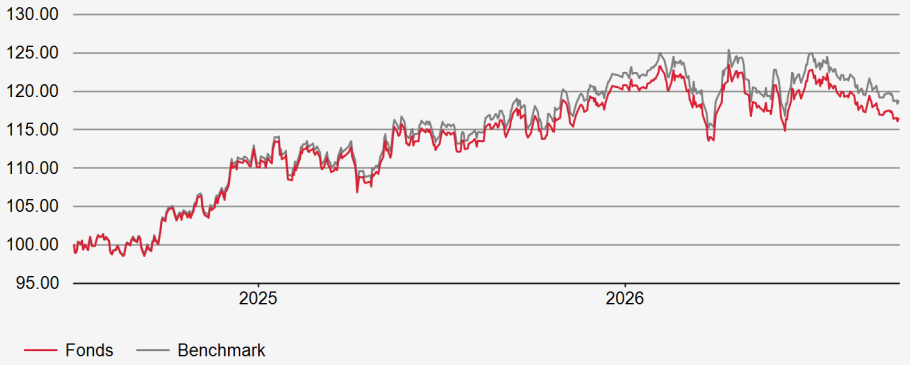
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap

Actif net du fonds : 650.45 M CHF | Valeur liquidative : 131.72 CHF

Stratégie d'investissement

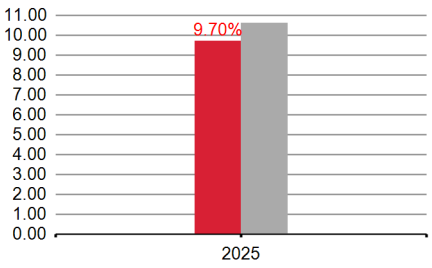
Le fonds est géré selon une approche indexée et se distingue par une large diversification et une faible erreur de suivi. L'objectif de placement consiste à reproduire au mieux le benchmark SXI Real Estate® Funds Broad Total Return. Aucun securities lending (prêt de valeurs mobilières) n'est pratiqué et aucun investissement direct n'est effectué dans des titres dont l'exclusion est recommandée par l'Association suisse pour des investissements responsables (www.svvk-asir.ch).

Évolution de la valeur en devise de référence (base 100)



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les données de performance incluent les frais et commissions acquis ou à la charge du fonds, mais n'incluent pas les coûts engendrés lors des souscriptions et des rachats de parts ou d'actions.

Performance



en devise de référence

Performances en devise de référence

	Performances cumulées							Performances annualisées		
	YTD	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Origine	3 ans	5 ans	Origine
Fonds	-3.58%	-1.99%	-3.99%	1.12%	-	-	17.95%	-	-	7.62%
Benchmark	-2.97%	-1.92%	-3.78%	1.98%	-	-	20.30%	-	-	8.56%

Indicateurs de risque

Risque Faible < 1 2 3 **4** 5 6 7 > Risque Élevé

Max.Drawdown
-7.85%

Recouvrement
20 jours

Mensuelle annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	8.29%	-	7.26%
Volatilité du benchmark	8.27%	-	7.25%
Tracking Error	0.03	-	0.03

Caractéristiques du fonds

Date de création: 01/07/2024
ISIN: CH0130611400
Numéro de valeur: 13061140
Code Bloomberg: SLRESA2 SW
Devise de référence: CHF
Domicile: Suisse
Clôture de l'exercice:
Benchmark: SXI Real Estate® Funds Broad Total Return
Code Benchmark: SWIIT
Frais de gestion: 0.9075%
Frais courants au 31/03/2026: 1.61%
Cut-off: 14h00 CET
Règlement de souscription: J+2
Règlement de rachat: J+2
Commission sur les souscriptions / rachats en faveur du fonds: 0.05% / 0.05%
Prêt de titres: Non
Distribution des revenus: Capitalisation

Le produit présente un risque de perte en capital.

Cette classe de parts a été créée le 30 novembre 2011. Le fonds dénommé «Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds» a été géré activement jusqu'au 30 juin 2024. Au 1er juillet 2024, il a été renommé «Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland». Concernant l'indice de référence, le fonds ne s'oriente plus sur le «Swiss Real Estate® Funds Total Return», mais peut désormais répliquer le «SXI Real Estate® Funds Broad Total Return». La fiche d'information du 30 juin 2024 informe préalablement sur ces modifications et peut être consultée sous «Lien». Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à la direction du fonds.

Avertissement: Les données historiques utilisées pour calculer l'summary risk indicator (SRI) pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme de placement sans risque (de 1 = risque faible à 7 = risque élevé). **Source:** Swiss Life Asset Managers / ©2026, Morningstar. Tous droits réservés.SIX Index SA est la source de l'indice SIX Real Estate® Funds Broad Total Return et des données qu'il contient. SIX Index SA n'a en aucune manière participé à l'élaboration des informations contenues dans ce rapport. SIX Index SA n'assume aucune garantie et décline toute responsabilité ici.

Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap

Les positions principales

UBS PRPRTY FD SW MIXD SIMA	14.11%
UBS CH PROP FND-SWI RES SIAT	5.20%
ED DE ROTHSCHILD REAL ESTATE	4.34%
UBS PRPRTY FD SW RESIDTL ANF	4.19%
UBS CH PRPRTY FD-DR MX UR-CI	3.96%
SWISS L REF CH ESG SWISS PRO	3.69%
UBS CH PROP-DIR LIV PLUS-CHF	3.62%
REALSTONE	3.15%
IMMOFONDS	3.11%
SOLVALOR 61	2.93%

Avertissement: La fortune n'est pas gérée de manière durable. Le présent document s'adresse aux investisseurs domiciliés en Suisse et autorisés à investir conformément au contrat de fonds. Il a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Cependant, nous ne pouvons pas nous porter garants de son contenu et de son exhaustivité et ne répondons pas des pertes résultant de l'usage de ces informations. Les informations contenues dans le présent document reflètent la situation au moment du rapport mensuel et sont susceptibles d'évoluer à tout moment. Les explications données sont purement informatives, raison pour laquelle il ne s'agit ni d'une offre ni de la fourniture d'un service financier. La documentation réglementaire sur le placement collectif de capital (prospectus, contrat de fonds, DIC PRIIPs et rapport annuel/semestriel) est disponible gratuitement sous forme imprimée ou électronique auprès de la direction du fonds, Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, ou sur www.swisslife-am.com. Les revenus et la valeur des parts des placements collectifs de capitaux peuvent diminuer ou augmenter, et une perte totale du capital investi dans lesdites parts n'est pas à exclure. Les données historiques ne constituent pas une base suffisante pour prévoir les revenus et valeurs futurs de parts de placements collectifs de capitaux. La performance passée ne présume en rien des performances actuelles ou futures. La performance tient compte de l'ensemble des commissions et frais générés au niveau du placement collectif de capital (p. ex. commission de gestion). Elle ne tient pas compte des frais encourus par la clientèle (commissions d'émission et de rachat, commission de garde de titres, etc.). Tant Swiss Life SA que les autres membres du groupe Swiss Life peuvent détenir des positions dans ce placement collectif de capital ainsi que les acheter et les vendre. Les placements collectifs de capitaux de Swiss Life Asset Managers ne peuvent être proposés à la vente ou vendus aux Etats-Unis ou au nom de citoyens américains ou d'«US persons» résidant aux Etats-Unis. Ce document peut-être été créé à l'aide de intelligence artificielle. «Swiss Life Asset Managers» est la marque de gestion de fortune du groupe Swiss Life. Plus d'informations sur www.swisslife-am.com. **Source:** Swiss Life Asset Managers / ©2026, Morningstar. Tous droits réservés. **Service client:** info@swisslife-am.com