

# Anlagestiftung Swiss Life

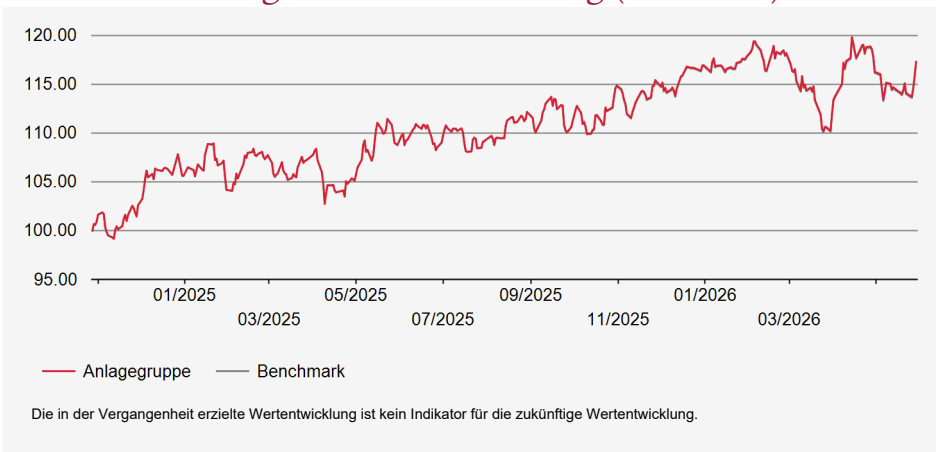
## Immobilienfonds Schweiz Indexiert SPM

**Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 456.41**  
**Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 1'173.49**

### Anlagestrategie

Die Anlagegruppe investiert in Immobilien-Anlagefonds, die schweizerischen Rechts sind, auf CHF lauten und ausschliesslich in schweizerische Liegenschaften anlegen. Die Anlagegruppe wird mit einem indexierten Ansatz verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Benchmark SXI Real Estate® Funds Broad Total Return nachzubilden. Umsetzung mittels Einsatz des Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland.

### Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



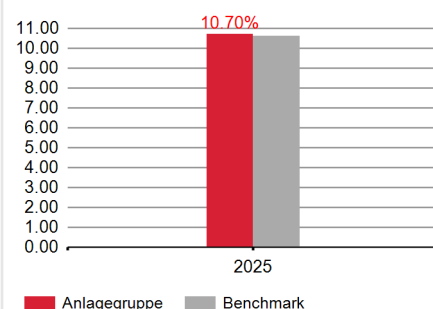
### Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance				Annualisierte Performance			
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Anlagegruppe	0.34%	0.91%	-0.72%	7.86%	-	-	-	10.63%
Benchmark	0.31%	0.92%	-0.74%	7.77%	-	-	-	10.56%

### Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	8.09	-	-	-	7.74
Volatilität Benchmark (in %)	8.08	-	-	-	7.74
Tracking Error ex post (in %)	0.03	-	-	-	0.03
Information Ratio	2.69	-	-	-	2.19
Sharpe Ratio	0.94	-	-	-	1.22
Korrelation	1.00	-	-	-	1.00
Beta	1.00	-	-	-	1.00
Jensen-Alpha	0.08	-	-	-	0.06
Maximum Drawdown (in %)	-7.74	-	-	-	-7.74
Recovery Period (Jahre)	0.05	-	-	-	0.05

### Performance



### Produktinformationen

**Valorennummer:** 137660517  
**ISIN:** CH1376605171  
**LEI:** 254900VB5XEQLYLQJ518  
**Bloomberg-Code:** SLAISM SW  
**Benchmark:** SXI Real Estate® Funds Broad Total Return  
**Währung:** CHF  
**Domizil:** Schweiz  
**Aufledgedatum:** 28/10/2024  
**Erstausgabepreis:** 1000.00  
**Jahresabschluss:** 30.09  
**Ausgabe/Rücknahme:** Täglich  
**Annahmeschluss:** 13:00 Uhr  
**Verwässerungsschutz:** Ausgabe- / Rücknahmekommission zugunsten der Anlagegruppe gemäss Konditionenübersicht.

**Asset management:** Swiss Life Asset Management AG

**Externe Beratung:** PPCmetrics erbringt folgende Dienstleistungen: Beratung betreffend geeigneter Mandatsstruktur Unterstützung bei der Selektion geeigneter Asset Manager sowie Unterstützung bei der laufenden Überwachung des Asset Managers und Beurteilung der Anlageresultate.

**Kurspublikationen:** Bloomberg: ASSL  
[www.swisslife.ch/anlagestiftung](http://www.swisslife.ch/anlagestiftung)

**Betriebsaufwandquote TER KGAST**

**ex ante:** 0.73%

**ex post per:** 30/09/2025 0.73%

**SPM-Tranche:** Die SPM-Tranche steht sowohl Anlegern mit einer speziellen Vereinbarung mit der Swiss Life Asset Management AG (SLAM CH) sowie Vermögensverwaltungskunden und Kunden von Kooperationspartnern der SLAM CH (jeweils mit Zusatzvereinbarung) offen.

**Verwässerungsschutz:** Konditionenübersicht abrufbar unter: [www.swisslife.ch/anlagestiftung](http://www.swisslife.ch/anlagestiftung), «Rechtliche Dokumente» (Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich).

**Performance:** Gesamtertrag über einen bestimmten Betrachtungszeitraum auf der Basis von zeitgewichteten Renditen.

**Statistische Angaben:** Die Risikokennzahlen basieren auf logarithmierten, monatlichen zeitgewichteten Renditen.

**Tracking Error ex ante:** Der erwartete Tracking Error für die nächsten 12 Monate entspricht dem ex post 3 Jahres Tracking Error.

# Anlagestiftung Swiss Life

## Immobilienfonds Schweiz Indexiert SPM



### Grösste Positionen

UBS PRPRTY FD SW MIXD SIMA	14.56%
UBS CH PROP FND-SWI RES SIAT	5.24%
UBS PRPRTY FD SW RESIDTL ANF	4.35%
UBS CH PRPRTY FD-DR MX UR-CI	4.17%
ED DE ROTHSCCHILD REAL ESTATE	3.97%
SWISS L REF CH ESG SWISS PRO	3.80%
UBS CH PROP-DIR LIV PLUS-CHF	3.70%
IMMOFONDS	3.19%
UBS PRPRTY FD LEMAN RESD FON	2.89%
LA FONCIERE	2.87%