31. März 2024

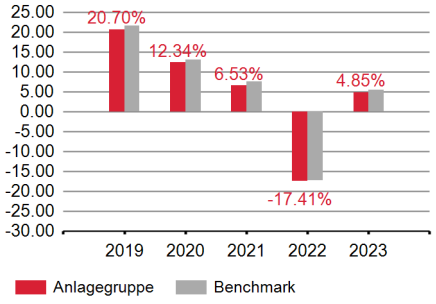
Anlagestiftung Swiss Life Immobilienfonds Schweiz PM

Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 422.81
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 170.91

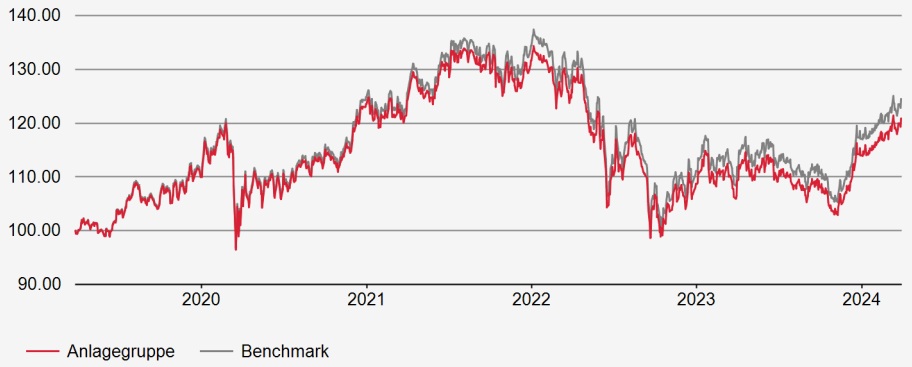
Anlagestrategie

Die Anlagegruppe investiert in Immobilien-Anlagefonds, die schweizerischen Rechts sind, auf CHF lauten und ausschliesslich in schweizerische Liegenschaften anlegen. Aktive Selektion der Immobilien-Anlagefonds. Umsetzung mittels Einsatz des Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds.

Performance



Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Produktinformationen

Valorennummer: 12468565
ISIN: CH0124685659
LEI: 254900VB5XEQLYLQJ518
Bloomberg-Code: SWLIMPM SW
Benchmark: SXI Swiss Real Estate Funds TR Index
Währung: CHF
Domizil: Schweiz
Auflagedatum: 28/02/2011
Erstausgabepreis: 100.00
Jahresabschluss: 30.09
Ausgabe/Rücknahme: Täglich
Annahmeschluss: 14.30 Uhr
Ausgabe-/Rücknahmekommission: Keine
Ausschüttungspraxis: Thesaurierung
Asset Manager
Swiss Life Asset Management AG
Kurspublikationen: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/anlagestiftung
Betriebsaufwandquote TER KGAST
ex ante: 1.01%
ex post per: 30/09/2023 1.00%

Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance				Annualisierte Performance			
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Anlagegruppe	6.06%	3.32%	6.06%	10.68%	-0.90%	3.97%	4.67%	4.18%
Benchmark	6.36%	3.48%	6.36%	11.36%	-0.29%	4.59%	5.42%	4.85%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	9.67	9.97	9.92	8.82	8.31
Volatilität Benchmark (in %)	9.99	10.29	10.18	9.10	8.58
Tracking Error ex post (in %)	0.34	0.46	0.38	0.47	0.49
Information Ratio	-2.00	-1.32	-1.63	-1.61	-1.39
Sharpe Ratio	0.88	-0.13	0.40	0.56	0.53
Korrelation	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Beta	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97
Jensen-Alpha	-0.37	-0.63	-0.49	-0.57	-0.51
Maximum Drawdown (in %)	-10.19	-26.55	-26.55	-26.55	-26.55
Recovery Period (Jahre)	0.11	-	-	-	-

PM-Tranche: Erwerb dieser Tranche ist nur im Rahmen einer speziellen Vereinbarung mit Swiss Life Asset Management AG möglich.
Betriebsaufwandquote TER KGAST: Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
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.

31. März 2024

Anlagestiftung Swiss Life Immobilienfonds Schweiz PM

Liegenschaften nach Nutzungsart*

	Anlagegruppe	Benchmark
Wohnen	58.70%	58.60%
Kommerziell	32.90%	32.90%
Gemischt	7.20%	7.30%
Bauland, Projekte	1.20%	1.20%

*gemäss letzt verfügbaren Daten

Geografische Verteilung der Liegenschaften*

	Anlagegruppe	Benchmark
Zürich	36.10%	36.30%
Bern	6.90%	7.00%
Innerschweiz	6.20%	6.10%
Westschweiz	3.80%	3.80%
Nordwestschweiz	18.60%	18.50%
Ostschweiz	4.70%	4.70%
Südschweiz	2.30%	2.30%
Genfersee	21.40%	21.30%

*gemäss letzt verfügbaren Daten

Grösste Positionen

	Anlagegruppe	Benchmark
UBS SWISS SIMA	30.00%	31.90%
CS REF SIAT	11.60%	11.50%
UBS SWISS ANFOS	9.70%	9.70%
CS REF LIVING PLUS	9.50%	9.60%
CS REF GREEN PROPERTY	7.60%	7.70%

Haftungsausschluss: Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Sämtliche Dokumente, welche die rechtliche Grundlage für eine allfällige Investition bilden, können kostenlos bei der Anlagestiftung Swiss Life, c/o Swiss Life AG, Postfach, 8022 Zürich, Tel. 043 547 71 11 und unter www.swisslife.ch/anlagestiftung bezogen werden. Der Kreis der Anleger ist beschränkt auf Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie sonstige steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die ihrem Zweck nach der beruflichen Vorsorge dienen und Personen, die kollektive Anlagen für diese Einrichtungen verwalten, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen. Zusätzlich müssen die erwähnten Anleger eine spezielle Vereinbarung mit der Swiss Life Asset Management AG abgeschlossen haben. Die vergangene Performance stellt keinen Indikator für die laufende und zukünftige Entwicklung dar. Sämtliche Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung stellt keine Zugehörigkeit zu ihnen und keine Zustimmung durch sie dar. **Quelle:** Swiss Life Asset Managers. Alle Rechte vorbehalten.