

# Beschreibung Anlagekategorie Immobilien Schweiz

Benchmark und Referenz: SXI Real Estate Fund Index

## Eckdaten

Anbieter	SIX Swiss Exchange
ISIN	CH0009947406
Anzahl Titel	42
Lancierung	13.08.1999
Marktkapitalisierung Index (in Mio CHF)	58'902.88
Ausschüttungsrendite	1.26%

## Grösste Positionen

UBS SWISS SIMA	15.9%
CS REF SAIT	6.1%
UBS SWISS ANFOS	5.1%
CS REF LIVING PLUS	5.1%
Rothschild RE SWISS	4.0%
CS REF GREEN PROP	3.9%
IMMOFONDS	3.3%
UBS FONCIPARS	3.3%
Swiss Life REF	3.2%
LA FONCIERE	3.1%

## Wertentwicklung (per 31.03.2024)

(31.01.1999 = 100%)



In %	Quartal	YTD	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	10 Jahre (p.a.)
Rendite	5.93%	5.93%	11.72%	0.29%	4.54%	5.37%
Risiko	3.97%	3.97%	9.50%	9.66%	9.67%	8.54%

## Wissenswert

**Zusammensetzung** Der SXI Real Estate Funds Index umfasst die an der Schweizer Börse SIX gehandelten Immobilienfonds, die mindestens 75% ihres Vermögens in der Schweiz investiert haben.

**Kosten** Da sich der Index bereits aus Immobilienfonds zusammensetzt, enthält bereits der Index eine immanente Kostenbewirtschaftungsquote von durchschnittlich rund 0.8% pro Jahr. Bei einer passiv-indexierten Umsetzung führen weitere Kosten- und Steuereffekte dazu, dass die Indexrendite nicht ganz erreicht werden kann. Economico unterstützt Sie dabei, diese Effekte zu minimieren.

**Währungsrisiko** Anleger mit Basiswährung CHF haben bei einer Anlage kein zusätzliches Währungsrisiko.

**Langfristige Perspektive** Die langfristige Performance des SXI Real Estate Funds hängt von der allgemeinen Entwicklung des Schweizerischen Liegenschaftsmarktes und der Qualität der Portfoliobewirtschaftung der im Index zusammengefassten Fondsmanager ab.