

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.