

SXI Real Estate[®] Indizes

Indikatoren für kotierte Immobilienwerte

Die SXI Real Estate Indizes tragen dem Marktbedürfnis nach Indikatoren für kotierte Immobilienwerte Rechnung. Diese Indikatoren sind der SXI-Familie angegliedert, welche Branchen auszeichnet, die für die Schweizer Wirtschaft von besonderer Bedeutung sind.

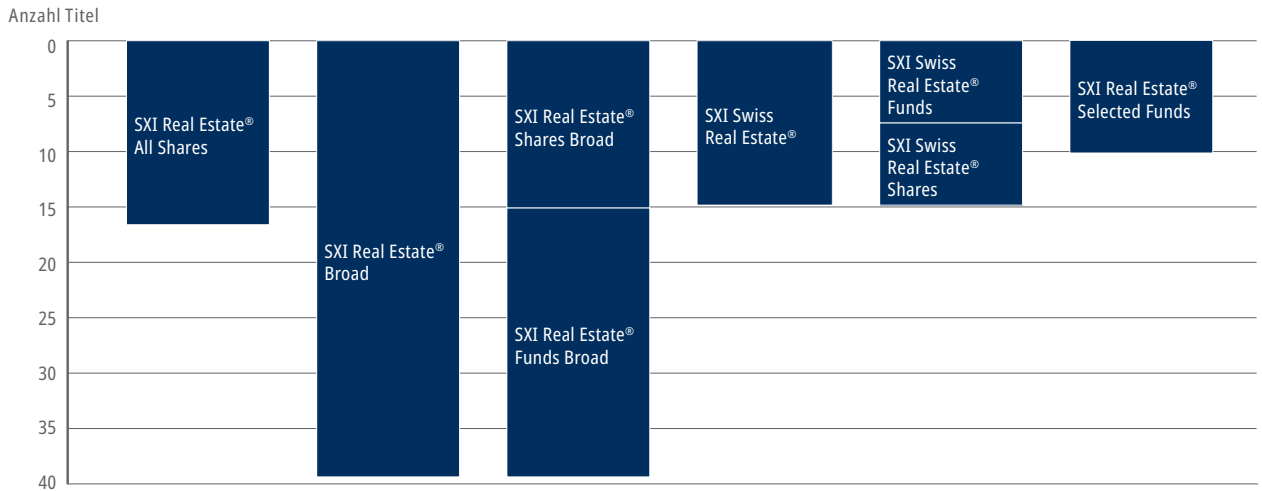
Die SXI Real Estate Indizes umfassen insgesamt acht Indikatoren. Dazu gehören auch Indizes, in welchen sowohl Immobilienaktien als auch Immobilienfonds berücksichtigt werden.

Transparente Kriterien

Der SXI Real Estate[®] Broad umfasst sämtliche Immobilienaktiengesellschaften, die im regulatorischen Standard für Immobiliengesellschaften kotiert sind und mindestens $\frac{3}{4}$ der Aktiva in der Schweiz halten sowie alle an SIX kotierten Immobilienfonds, die $\frac{3}{4}$ der Aktiva in der Schweiz halten. Die Änderungen der Indexzusammensetzung erfolgt analog zu SMI, SLI und SPI jeweils einmal jährlich auf den ordentlichen Reviewtermin im September.

Weiter existieren die Subindizes SXI Swiss Real Estate[®] Shares und SXI Swiss Real Estate[®] Funds entsprechend den Asset Klassen und die jeweiligen Blue-Chip Indizes mit einer fixen Anzahl Komponenten.

SXI Real Estate[®] Indexstruktur



Daten SXI Real Estate® Broad (TR)

	YTD	Über 1 Jahr	Über 3 Jahre	Über 5 Jahre
Rendite				
SXI Real Estate® Broad	7,57%	7,57%	22,94%	35,43%
SXI Real Estate® Broad Shares	10,11%	10,11%	34,79%	42,64%
SXI Real Estate® Broad Funds	6,60%	6,60%	18,65%	32,66%

Volatilität

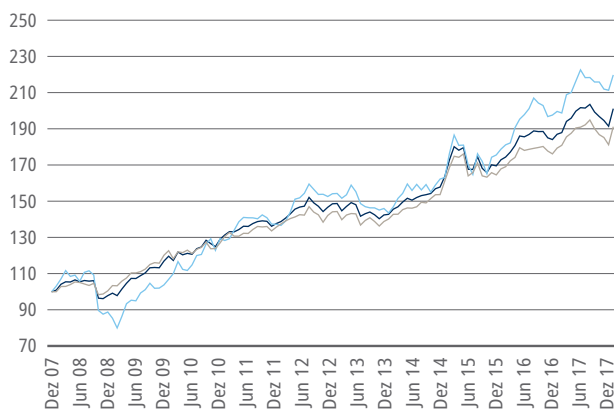
SXI Real Estate® Broad	7,02%	7,02%	8,42%	7,32%
SXI Real Estate® Broad Shares	7,74%	7,74%	10,87%	9,68%
SXI Real Estate® Broad Funds	7,47%	7,47%	8,35%	7,36%

Sharpe Ratio

SXI Real Estate® Broad	0,74	0,74	0,86	0,73
SXI Real Estate® Broad Shares	0,77	0,77	0,83	0,66
SXI Real Estate® Broad Funds	0,50	0,50	0,64	0,57

Dividenden-Rendite

SXI Real Estate® Broad	2,93%	2,93%	3,09%	3,25%
SXI Real Estate® Broad Shares	3,84%	3,84%	3,99%	4,16%
SXI Real Estate® Broad Funds	2,58%	2,58%	2,75%	2,89%



- SIX Real Estate® Broad (TR)
- SIX Real Estate® Broad Shares(TR)
- SIX Real Estate® Broad Funds (TR)

Daten SXI Swiss Real Estate® (TR)

	YTD	Über 1 Jahr	Über 3 Jahre	Über 5 Jahre
Rendite				
SXI Swiss Real Estate®	7,57%	7,57%	22,94%	35,43%
SXI Swiss Real Estate® Shares	10,11%	10,11%	34,79%	42,64%
SXI Swiss Real Estate® Funds	6,60%	6,60%	18,65%	32,66%

Volatilität

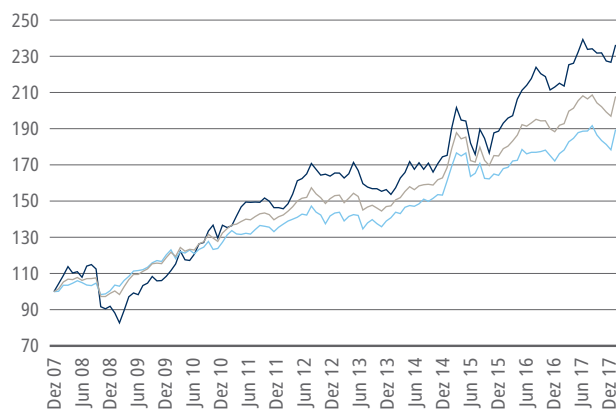
SXI Swiss Real Estate®	8,23%	8,23%	11,72%	10,41%
SXI Swiss Real Estate® Shares	8,13%	8,13%	9,21%	8,18%
SXI Swiss Real Estate® Funds	7,54%	7,54%	9,26%	8,06%

Sharpe Ratio

SXI Swiss Real Estate®	0,80	0,80	0,82	0,69
SXI Swiss Real Estate® Shares	0,64	0,64	0,75	0,61
SXI Swiss Real Estate® Funds	0,57	0,57	0,57	0,51

Dividenden-Rendite

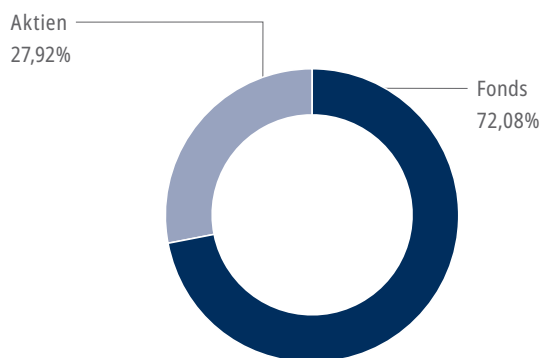
SXI Swiss Real Estate®	4,04%	4,04%	4,15%	4,32%
SXI Swiss Real Estate® Shares	2,80%	2,80%	2,96%	3,09%
SXI Swiss Real Estate® Funds	3,21%	3,21%	3,37%	3,53%



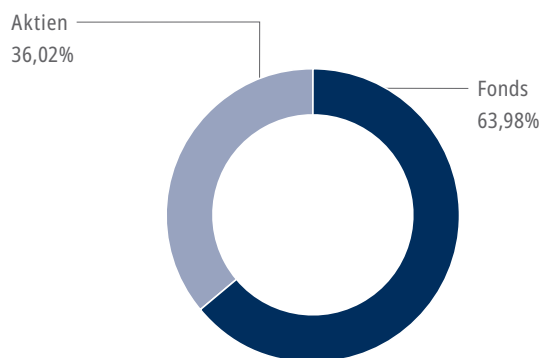
- SIX Swiss Real Estate® (TR)
- SIX Swiss Real Estate® Shares(TR)
- SIX Swiss Real Estate® Funds (TR)

Indexkorbuszusammensetzung und Gewichte

SXI Real Estate® Broad



SXI Swiss Real Estate®



	SXI Real Estate® Broad	SXI Real Estate® Broad Shares	SXI Real Estate® Broad Funds	SXI Swiss Real Estate®	SXI Swiss Real Estate® Shares	SXI Swiss Real Estate® Funds
Aktien						
SWISS PRIME SITE N	10,74%	38,46%		15,70%	43,57%	
PSP N	6,21%	22,23%		9,07%	25,19%	
ALLREAL N	3,92%	14,03%		5,73%	15,89%	
MOBIMO N	2,71%	9,72%		3,97%	11,01%	
INTERSHOP N	1,07%	3,82%		1,56%	4,33%	
ZUG ESTATES HOLDING AG	0,77%	2,74%				
HIAG IMMOBILIEN N	0,57%	2,03%				
PLAZZA N	0,48%	1,71%				
WARTECK N	0,44%	1,58%				
SWISS FIN&PROP INV N	0,43%	1,55%				
BFW LIEGENSCHAFTEN N	0,30%	1,08%				
INVESTIS N	0,29%	1,05%				
Fonds						
UBS SWISS SIMA	13,00%		18,03%	19,00%		29,70%
CS REF SIAT	5,22%		7,24%	7,63%		11,92%
CS REF LIVING PLUS	4,92%		6,83%	7,19%		11,25%
CS REF GREEN PROP	4,11%		5,71%	6,01%		9,40%
UBS SWISS ANFOS	3,93%		5,45%	5,74%		8,98%
CS REF INTERSWISS	2,83%		3,93%	4,14%		6,47%
UBS SW SWISSREAL	2,74%		3,80%	4,01%		6,26%
SWISSCANTO IFCA	2,44%		3,38%	3,56%		5,57%
IMMOFONDS	2,38%		3,30%	3,48%		5,44%
LA FONCIERE	2,23%		3,10%			
FIR	2,21%		3,07%			
SCHRODER IMMOPLUS	2,19%		3,04%	3,21%		5,01%
UBS FONCIPARS	2,14%		2,97%			
SOLVL 61 PRT	2,04%		2,83%			
Rothschild RE Swiss	1,81%		2,51%			
Immo Helvetic	1,61%		2,24%			
REALSTONE	1,51%		2,09%			
BONHOTE IMMOBILIER	1,49%		2,07%			
PROCIMMO	1,42%		1,96%			
SWISSINVEST REAL	1,41%		1,95%			
CS REF HOSPITALITY	1,37%		1,90%			
REALSTONE DEV	1,17%		1,62%			
SF Sustainable Property	1,14%		1,59%			
PATRIMONIUM CH RE	1,09%		1,52%			
SF Retail Properties Fund	1,01%		1,40%			
UBS DIRECT RES	0,95%		1,32%			
SWC(CH) RE SwCom	0,82%		1,13%			
Polymen Fonds	0,63%		0,88%			
UBS (CH) Property Fund	0,62%		0,87%			
VALRES Fund Management	0,58%		0,81%			
SFC	0,43%		0,60%			
RESIDENTIA	0,36%		0,50%			
STREETBOX REAL ESTATE FUND	0,26%		0,36%			
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kurzinfo

	SXI Real Estate® Broad	SXI Real Estate® Broad Shares	SXI Real Estate® Broad Funds	SXI Swiss Real Estate®	SXI Swiss Real Estate® Shares	SXI Swiss Real Estate® Funds
ISIN	CH0049815738	CH0042660313	CH0009947406	CH0049815761	CH0049815795	CH0049815829
Symbol	SREAL	REAL	SWIIT	CHRE	CHRES	CHREF
Aufnahmekriterien	– Mindest-Free-Float: 20%	– Mindest-Free-Float: 20%	– Mindestens ¾ der Immobilienwerte in der Schweiz investiert	– Mindest-Free-Float: 20% – Aktien: Mindestens ¾ der Aktiva in der Schweiz investiert – Fonds: Mindestens ¾ der Immobilienwerte in der Schweiz investiert – Top 5 Aktien und Top 10 Fonds gemäss Selektionsliste	– Mindest-Free-Float: 20% – Mindestens ¾ der Aktiva in der Schweiz investiert – Top 5 gemäss Selektionsliste	– Mindestens ¾ der Immobilienwerte in der Schweiz investiert – Top 10 gemäss Selektionsliste
Normierung	28.12.2007: 1000 Punkte	30.12.2005: 1000 Punkte	01.01.1995: 100 Punkte	28.12.2007: 1000 Punkte	30.12.2005: 1000 Punkte	28.12.2007: 1000 Punkte
Lancierung	01.12.2009	30.12.2005	01.01.1995	01.12.2009	01.12.2009	01.12.2009
Anzahl Titel	45	12	33	15 (fix)	5 (fix)	10 (fix)
Marktkapit. Total (Mrd. CHF)	62,70	19,51	43,19 (Free Float 100%)	42,12	15,90	26,22 (Free Float 100%)
Free Float Marktkapit. (Mrd. CHF)	59,92	16,73	43,19 (Free Float 100%)	40,99	14,76	26,22 (Free Float 100%)
Berechnungsmethode	Laspeyres Free Float; kapitalgewichtet					
Publikation	Alle 3 Minuten					
Titel-Universum	Der Sektor Real Estate enthält Aktien, welche im regulatorischen Standard für Immobiliengesellschaften primärkotiert sind sowie Immobilienfonds, welche an SIX primärkotiert sind.					
Anpassung Titelzahl und Free Float	Am dritten Freitag im März, Juni, September und Dezember (nach Handelsschluss)					
Indekorb-Revision	Am dritten Freitag im September (nach Handelsschluss)					

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.six-group.com/indices

Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstrumentes. SIX Group AG bzw. ihre direkten und indirekten Tochtergesellschaften (nachfolgend SIX) haften weder dafür, dass die enthaltenen Informationen vollständig, richtig, aktuell und ununterbrochen verfügbar sind, noch für Schäden von Handlungen, die aufgrund von Informationen vorgenommen werden, die in dieser oder einer anderen Publikation von SIX enthalten sind. SIX behält sich ausdrücklich vor, jederzeit die Preise oder die Produktzusammenstellung zu ändern.

© SIX Group AG, 2018. Alle Rechte vorbehalten.

* SIX, SIX Swiss Exchange, SMI Indices, SMI, SMI Swiss Market Index, Swiss Market Index (SMI), SMIM, SMI MID (SMIM), SMI Expanded, SPI, Swiss Performance Index (SPI), SPI EXTRA, SPI ex SLI, SPI Select Dividend 20 Index, SPI 20, SPI Multi Premia Index, SPI Single Premia Indices, SPI Value Premium, SPI Size Premium, SPI Momentum Premium, SPI Low Risk Premium, SPI Quality Premium, SPI Residual Momentum Premium, SPI Reversal Premium, SLI, SLI Swiss Leader Index, SXI, SXI Real Estate, SXI Swiss Real Estate, SXI LIFE SCIENCES, SXI Bio+Medtech, SXI Switzerland Sustainability 25, SBI, SBI Swiss Bond Index, SAR, SAR SWISS AVERAGE RATE, SARON, SCR, SCR SWISS CURRENT RATE, SCRON, SAION, SCION, VSMI sind eingetragene respektive hinterlegte Marken von SIX Swiss Exchange AG, deren Verwendung lizenzpflichtig ist.

Alle verwendeten Daten sind auf jährlicher Basis per 29.12.2017 aggregiert. Quelle: SIX Swiss Exchange AG.

SIX
Pfungstweidstrasse 110
Postfach
CH-8021 Zürich
www.six-group.com/indices

Business Support
Index Sales, Licensing and Data
T +41 58 399 2600
indexdata@six-group.com

Technical Support
Index Operations
T +41 58 399 2229
indexsupport@six-group.com