

Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 1'899.50
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 173.62

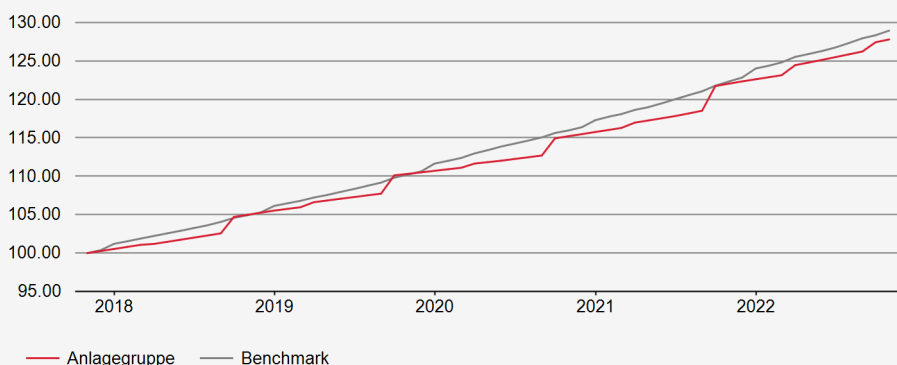


GRESB ist ein industriegetriebenes Unternehmen, das in Bezug auf die Umwelt, das Soziale und die Unternehmensführung die Performance von Immobilienfonds bewertet. GRESB prüft jährlich die Nachhaltigkeitsperformance von Immobilienanlagen in den Portfolios von Swiss Life Asset Managers.

Anlagestrategie

Investitionen erfolgen in direkt gehaltene Liegenschaften. Aktive Bewirtschaftung des Immobilien-Portfolios. Diversifikation hinsichtlich geografischer Lage, Nutzungsart, Grösse und Alter (Kommerzielle Nutzung 60-90%, Wohnen 10-40%, Projektentwicklungen 0-20%). Ziel-Fremdfinanzierungsgrad: 0-30%.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



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

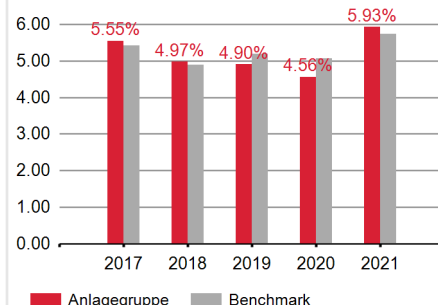
Performance in Referenzwährung

	KUMULIERTE PERFORMANCE				ANNUALISIERTE PERFORMANCE			
	YTD	1 MONAT	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	10 JAHRE	AUFL.
ANLAGEGRUPPE	4.23%	0.29%	1.54%	4.72%	5.02%	5.03%	5.18%	5.13%
BENCHMARK	3.98%	0.47%	1.27%	5.40%	5.37%	5.21%	5.42%	5.53%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	10 JAHRE	AUFL.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	1.02	1.78	1.80	1.52	1.50
Volatilität Benchmark (in %)	-	0.56	0.53	0.55	0.59
Tracking Error ex post (in %)	1.20	1.76	1.75	1.48	1.49
Information Ratio	-0.58	-0.20	-0.11	-0.17	-0.27
Sharpe Ratio	4.97	3.08	3.11	3.70	3.67
Korrelation	0.02	0.19	0.24	0.25	0.23
Beta	0.02	0.60	0.80	0.67	0.59
Jensen-Alpha	5.02	2.03	0.98	1.72	2.10
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-0.15	-0.15	-0.15
Recovery Period (Jahre)	-	-	0.05	0.05	0.05

Performance



Produktinformationen

Valorennummer: 13683758

ISIN: CH0136837587

LEI: 254900ZBV80MWE4EZ391

Bloomberg-Code: SWLGSCH SW

Benchmark: KGAST Immo-Index (CHF)

Währung: CHF

Domizil: Schweiz

Aufgatedatum: 31/10/2011

Ausgabepreis: 100.00

Jahresabschluss: 30.09

Ausgabe: Zurzeit für Zeichnungen geschlossen

Rücknahme: Zurzeit täglich

Annahmeschluss: 14.30 Uhr

Rücknamekommission: 1.50%

Ausschüttungspraxis: Thesaurierung

Asset Manager

Swiss Life Asset Management AG

Kurspublikationen: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/anlagestiftung

Management Fee: 0.50%

Liegenschaftsverwaltung in % der Nettomietzinseinnahmen max. 4.50%

Transaktionskommission für Akquisitionen und Desinvestitionen in % des Preises max. 2.00%

Bau- & Renovationshonorar in % der Baukosten max. 3.00%

Nebenkosten wie Handänderungskosten, Schätzungen etc. nach dem effektiven Aufwand.

Betriebsaufwandquote TER ISA

Basis GAV per: 30/09/2022 0.68%

Basis NAV per: 30/09/2022 0.89%

Rücknahme: Rücknahme per Ende Quartal mit Kündigungsfrist von sechs Monaten. Pro Anleger und Quartal max. CHF 20 Mio. (Cap). Aufgrund aktueller Weiterplatierungsmöglichkeiten Rücknahmen zurzeit täglich möglich.

Rücknamekommission: Können Ansprüche valutagerecht weiterplatziert werden, entfällt die Rücknamekommission.

Management Fee: Beinhaltet die Verwaltungskosten für Portfoliomanagement, Administration, Buchführung, NAV-Berechnung, ordentliche Revision, Aufsicht und Berichtswesen.

Betriebsaufwandquote TER ISA: Die Betriebsaufwandquote TER ISA 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.

Liegenschaftsertrag nach Nutzungsart

WOHNEN	13.13%
BÜRO	37.58%
VERKAUF	38.24%
PARKING	4.55%
NEBENNUTZUNGEN	6.50%
DAVON PROJEKTENTWICKLUNGEN*	2.35%

*in % des Marktwertes

Geografische Verteilung der Liegenschaften*

ZÜRICH	42.74%
BERN	5.95%
INNERSCHWEIZ	11.60%
WESTSCHWEIZ	3.17%
NORDWESTSCHWEIZ	8.56%
OSTSCHWEIZ	6.93%
SÜDSCHWEIZ	1.89%
GENFERSEE	19.17%

*gemäss Monitoring-Regionen von Wüest Partner AG

Kennzahlen zu den Liegenschaften

VERKEHRSWERT*	2'364.64
ANZAHL LIEGENSCHAFTEN	111
VERMIETUNGSQUOTE	96.58%

*in Mio. CHF

Weitere Kennzahlen

FREMDFINANZIERUNG*	401.8
FREMDFINANZIERUNGSGRAD	16.99%
LIQUIDE MITTEL*	2.2

*in Mio. CHF

Altersstruktur der Liegenschaften

2020-2022	2.24%
2010-2019	3.06%
2000-2009	1.74%
1990-1999	15.85%
1980-1989	15.67%
1970-1979	26.18%
1960-1969	10.17%
VOR 1960	25.09%