

Anlagestiftung Swiss Life

Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (CHF)

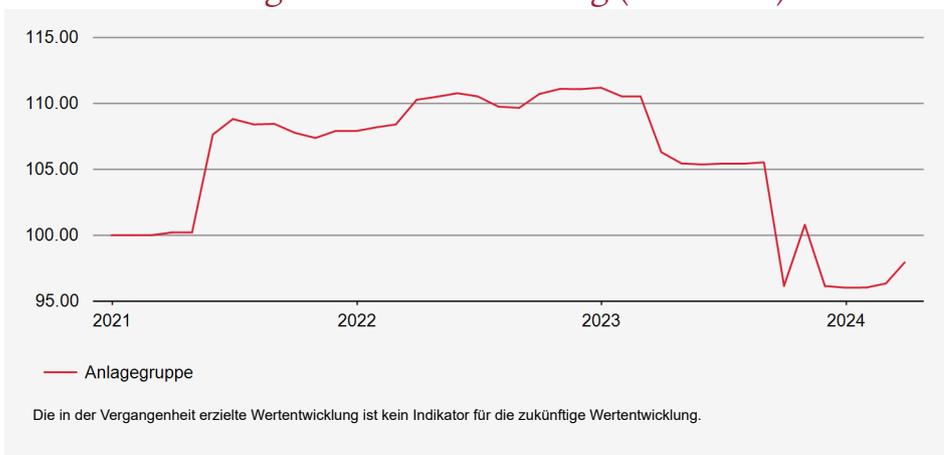


Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 16.65
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 97.99

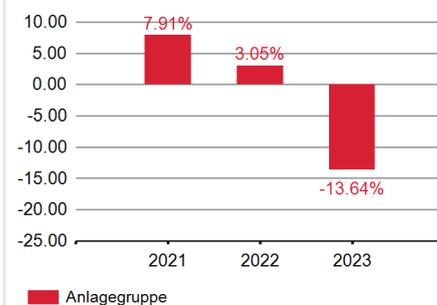
Anlagestrategie

Investitionen in Industrie- und Logistikobjekte. Vorgesehene Allokation in beide Nutzungsarten je 40-60%. Länderallokation mit Schwerpunkt in Deutschland und Frankreich sowie einer Beimischung im übrigen Europa, insbesondere im Vereinigten Königreich, Benelux und der Schweiz. Ziel-Fremdfinanzierungsgrad: 30%. Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 80% gegen Schweizerfranken abgesichert. Aktives Management des Immobilien-Portfolios im Zielfonds. Umsetzung mittels Einsatz des Swiss Life Real Estate Funds (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG European Industrial & Logistics; SICAV nach luxemburgischem Recht.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance



Produktinformationen

Valorennummer: 56847985
ISIN: CH0568479858
LEI: 254900A0BOVBYIND4J79
Bloomberg-Code: SLIEILC SW
Währung: CHF
Domizil: Schweiz
Aufledgedatum: 11/12/2020
Erstausgabepreis: 100.00
Jahresabschluss: 30.09
Rücknahmekommission: 1.00%
Ausgabe: Quartalsweise, 5 Bankwerkstage vor Quartalsende (Ultimo -5)
Rücknahme: 31.03. / 30.09. mit siebenmonatiger Kündigungsfrist
Ausschüttungspraxis: Thesaurierend
Asset Manager
 Swiss Life Asset Management AG
Kurspublikationen: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/anlagestiftung
Betriebsaufwandquote TER KGAST
ex ante: 1.48%
ex post per: 30/09/2023 1.48%

Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance				Annualisierte Performance			
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Anlagegruppe	2.00%	1.66%	2.00%	-7.86%	-0.76%	-	-	-0.61%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	11.86	8.44	-	-	8.00
Sharpe Ratio	-0.83	-0.14	-	-	-0.11
Maximum Drawdown (in %)	-9.67	-13.64	-	-	-13.64
Recovery Period (Jahre)	-	-	-	-	-

Rücknahmekommission: Rücknahmekommission in Abhängigkeit der Haltedauer (während der Investitionsphase bis 5%). 24 Monate nach vollständigem Abruf der Kapitalzusage (max. 3 Jahre) beträgt die Rücknahmekommission 1.00%. Falls Ansprüche valutagerecht weiterplatziert werden, entfällt die Rücknahmekommission.

Betriebsaufwandquote TER KGAST: Indikativer Wert zwischen 1.00% und 1.40%.

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

Logistik	53.45%
Industrie	46.55%

Geografische Verteilung der Liegenschaften

Deutschland	65.38%
Österreich	19.10%
Niederlande	8.17%
Frankreich	7.36%
Vereinigtes Königreich	-

Kennzahlen zu den Liegenschaften

Verkehrswert*	581.34
Anzahl Liegenschaften	20
Vermietungsquote	98.97%

Weitere Kennzahlen

Fremdfinanzierungsquote	33.83%
-------------------------	--------

*in Mio. EUR

Die Daten auf dieser Seite beziehen sich auf den zugrundeliegenden Zielfonds per 31/03/2024. Auf Stufe Anlagegruppe können diese aufgrund einer möglichen Liquiditätshaltung geringfügig abweichen.