

# Anlagestiftung Swiss Life

## Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (CHF)

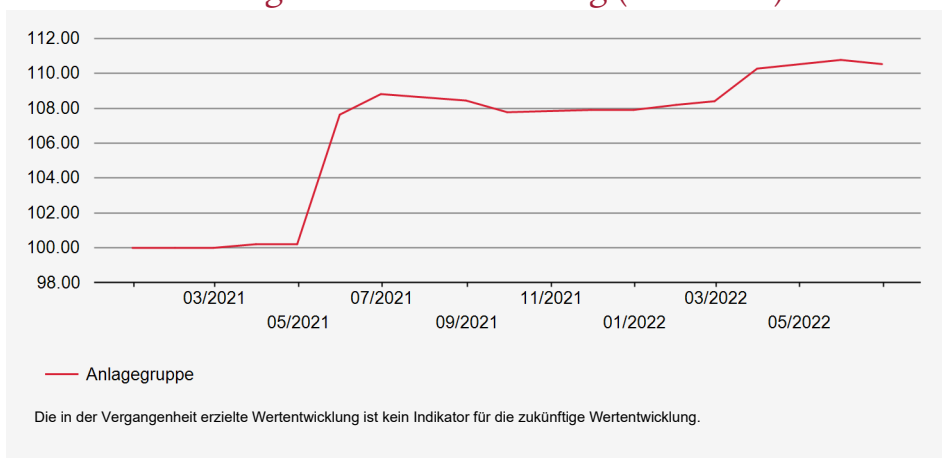


**Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 17.24**  
**Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 110.59**

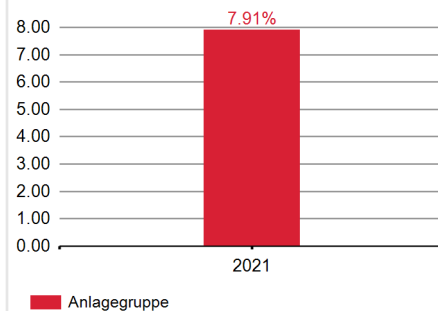
### Anlagestrategie

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  
**Ausgabepreis:** 100.00  
**Jahresabschluss:** 30.09  
**Rücknamekommission:** 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](http://www.swisslife.ch/anlagestiftung)  
**Betriebsaufwandquote TER KGAST**  
**ex ante:** 1.28%  
**ex post per:** 30/09/2021 1.28%

### Performance in Referenzwährung

|              | KUMULIERTE PERFORMANCE |         |          |        | ANNUALISIERTE PERFORMANCE |         |          |       |
|--------------|------------------------|---------|----------|--------|---------------------------|---------|----------|-------|
|              | YTD                    | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE                   | 5 JAHRE | 10 JAHRE | AUFL. |
| ANLAGEGRUPPE | 2.44%                  | -0.22%  | 0.24%    | 1.58%  | -                         | -       | -        | 6.71% |

### Statistische Angaben (annualisiert)

|                                 | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | 10 JAHRE | AUFL. |
|---------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| Volatilität Anlagegruppe (in %) | 2.06   | -       | -       | -        | 5.84  |
| Sharpe Ratio                    | 1.08   | -       | -       | -        | 1.20  |
| Maximum Drawdown (in %)         | -1.32  | -       | -       | -        | -1.32 |
| Recovery Period (Jahre)         | 0.42   | -       | -       | -        | 0.42  |

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

**Betriebsaufwandquote TER KGAST:** Indikatorischer 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.

# Anlagestiftung Swiss Life

## Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (CHF)



### Liegenschaftsertrag nach Nutzungsart

|           |        |
|-----------|--------|
| INDUSTRIE | 37.60% |
| LOGISTIK  | 62.40% |

### Geografische Verteilung der Liegenschaften

|                        |        |
|------------------------|--------|
| DEUTSCHLAND            | 74.30% |
| ÖSTERREICH             | 20.90% |
| FRANKREICH             | 4.80%  |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | -      |

### Kennzahlen zu den Liegenschaften

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| VERKEHRSWERT*         | 506.66 |
| ANZAHL LIEGENSCHAFTEN | 17     |
| VERMIETUNGSQUOTE      | 99.80% |

### Weitere Kennzahlen

|                        |        |
|------------------------|--------|
| FREMDFINANZIERUNGSGRAD | 40.55% |
|------------------------|--------|

\*in Mio. EUR

Die Daten auf dieser Seite beziehen sich auf den zugrundeliegenden Zielfonds per 31/12/2021. Auf Stufe Anlagegruppe können diese aufgrund einer möglichen Liquiditätshaltung geringfügig abweichen.