

# Anlagestiftung Swiss Life

## Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (EUR)

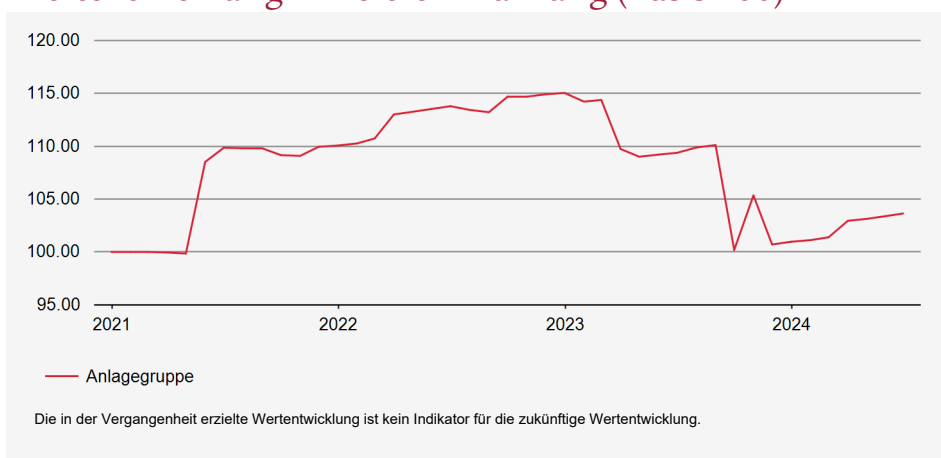


**Nettovermögen (NAV) in Mio. EUR: 166.81**  
**Nettovermögen pro Anspruch in EUR: 98.99**

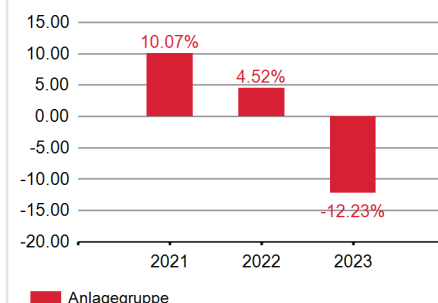
### Anlagestrategie

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%. 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:** 56848140

**ISIN:** CH0568481409

**LEI:** 254900I0ML8QYK4H7G51

**Bloomberg-Code:** SLIEILE SW

**Währung:** EUR

**Domizil:** Schweiz

**Aufledgedatum:** 11/12/2020

**Erstausgabepreis:** 100.00

**Jahresabschluss:** 30.09

**Rücknahmekommission:** 1.00%

**Ausgabe:** Quartalsweise, 5 Bankwerktag vor Quartalsende (Ultimo -5)

**Rücknahme:** 31.03. / 30.09. mit siebenmonatiger Kündigungsfrist

**Ausschüttungspraxis:** Ausschüttend

**Asset Manager**

Swiss Life Asset Management AG

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

**Betriebsaufwandquote TER KGAST**

**ex ante:** 1.46%

**ex post per:** 30/09/2023 1.46%

### Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance				Annualisierte Performance			
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Anlagegruppe	2.65%	0.24%	0.67%	-5.25%	-1.93%	-	-	1.01%

### Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	12.14	7.45	-	-	8.27
Sharpe Ratio	-0.75	-0.47	-	-	-0.03
Maximum Drawdown (in %)	-9.01	-12.91	-	-	-12.91
Recovery Period (Jahre)	-	-	-	-	-

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

**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 (EUR)



### Liegenschaftsertrag nach Nutzungsart

Industrie	47.02%
Logistik	52.98%

### Geografische Verteilung der Liegenschaften

Deutschland	65.68%
Österreich	18.93%
Niederlande	8.10%
Frankreich	7.29%
Vereinigtes Königreich	-

### Kennzahlen zu den Liegenschaften

Verkehrswert*	586.5
Anzahl Liegenschaften	20
Vermietungsquote	98.99%

### Weitere Kennzahlen

Fremdfinanzierungsquote	33.53%
-------------------------	--------

\*in Mio. EUR

Die Daten auf dieser Seite beziehen sich auf den zugrundeliegenden Zielfonds per 30/06/2024. Auf Stufe Anlagegruppe können diese aufgrund einer möglichen Liquiditätshaltung geringfügig abweichen.