

**Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 400.16**  
**Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 129.89**



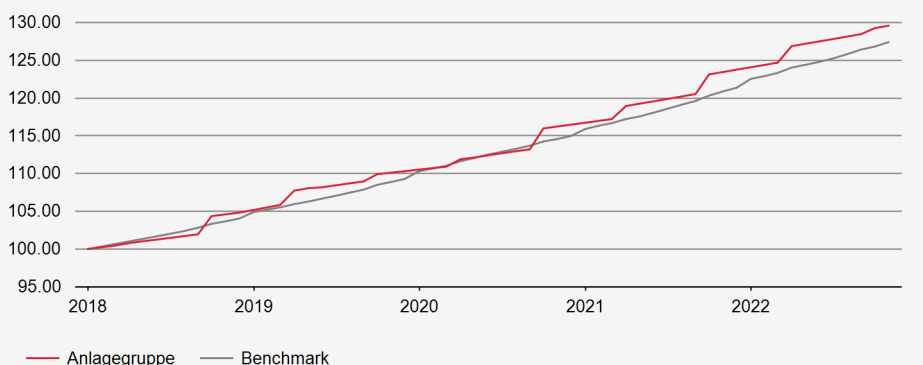
GRESB ist ein industriegetriebenes Unternehmen, das in Bezug auf die Umwelt, das Soziale und die Unternehmensführung die Performance von Immobilienfonds bewertet. GRESB prüft jährlich die Nachhaltigkeitsperformance von Immobilienanlagen in den Portfolios von Swiss Life Asset Managers.

### Anlagestrategie

Investitionen erfolgen in direkt gehaltene Immobilien in der Schweiz im Bereich „Alter und Gesundheit“: Wohnen ohne stationäre Pflegeangebote: 20-70%, Pflegeeinrichtungen /Altersheime: 0-50%, Gesundheitsimmobilien (Paramedizin, Reha, Ärztehäuser, Spitäler): 0-50%, Weitere Nutzungen: 0-50%.

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.
<b>ANLAGEGRUPPE</b>	4.45%	0.26%	1.14%	4.98%	5.56%	-	-	5.46%
<b>BENCHMARK</b>	3.98%	0.47%	1.27%	5.40%	5.37%	-	-	5.23%

### Statistische Angaben (annualisiert)

	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	10 JAHRE	AUFL.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	1.51	1.95	-	-	1.90
Volatilität Benchmark (in %)	-	0.56	-	-	0.54
Tracking Error ex post (in %)	1.53	1.91	-	-	1.86
Information Ratio	-0.28	0.10	-	-	0.13
Sharpe Ratio	3.52	3.09	-	-	3.16
Korrelation	0.20	0.22	-	-	0.21
Beta	0.47	0.77	-	-	0.75
Jensen-Alpha	2.70	1.60	-	-	1.73
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-
Recovery Period (Jahre)	-	-	-	-	-

**Anlagestrategie:** In der Portfolioaufbauphase kann von diesen Zielwerten abgewichen werden.

**Rücknahme:** Rücknahme per Ende Quartal mit Kündigungsfrist von sechs Monaten. Pro Anleger und Quartal max. CHF 2 Mio. (Cap). Aufgrund aktueller Weiterplatierungsmöglichkeiten Rücknahmen zurzeit täglich möglich.

**Rücknahme-Kommission:** Können Ansprüche valutagerecht weiterplatziert werden, entfällt die Rücknahme-Kommission.

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

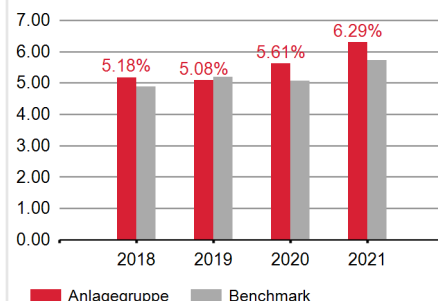
**Betriebsaufwandquote TER ISA:** Die Betriebsaufwandquote TER ISA deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

**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.

### Performance



### Produktinformationen

**Valorennummer:** 38555648

**ISIN:** CH0385556482

**LEI:** 254900NECAZFGP93OC21

**Bloomberg-Code:** SLISAUG SW

**Benchmark:** KGAST Immo-Index (CHF)

**Währung:** CHF

**Domizil:** Schweiz

**Aufgagedatum:** 30/11/2017

**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](http://www.swisslife.ch/anlagestiftung)

**Management Fee:** 0.60%

**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 0.79%

**Basis NAV per:** 30/09/2022 0.96%

### Liegenschaftsertrag nach Nutzungsart

WOHNEN OHNE STATIONÄRES ANGEBOT	76.86%
PFLEGEEINRICHTUNGEN UND ALTERSHEIME	10.47%
GESUNDHEITSIMMOBILIEN	-
SERVICES UND VERKAUF	6.62%
NEBENNUTZUNGEN UND PARKING	6.05%
DAVON PROJEKTENTWICKLUNGEN*	5.50%

\*in % des Marktwertes

### Geografische Verteilung der Liegenschaften\*

ZÜRICH	55.70%
BERN	5.34%
INNERSCHWEIZ	-
WESTSCHWEIZ	-
NORDWESTSCHWEIZ	27.11%
OSTSCHWEIZ	2.94%
SÜDSCHWEIZ	8.92%
GENFERSEE	-

\*gemäss Monitoring-Regionen von Wüest Partner AG

### Kennzahlen zu den Liegenschaften

VERKEHRSWERT*	479.58
ANZAHL LIEGENSCHAFTEN	14
VERMIETUNGSQUOTE	97.97%

\*in Mio. CHF

### Weitere Kennzahlen

FREMDFINANZIERUNG*	66.8
FREMDFINANZIERUNGSGRAD	13.93%
LIQUIDE MITTEL*	0.2

\*in Mio. CHF

### Altersstruktur der Liegenschaften

2020-2022	48.76%
2010-2019	25.02%
2000-2009	21.60%
1990-1999	1.05%
1980-1989	-
1970-1979	-
1960-1969	-
VOR 1960	3.56%