

**Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 537.46**  
**Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 135.52**

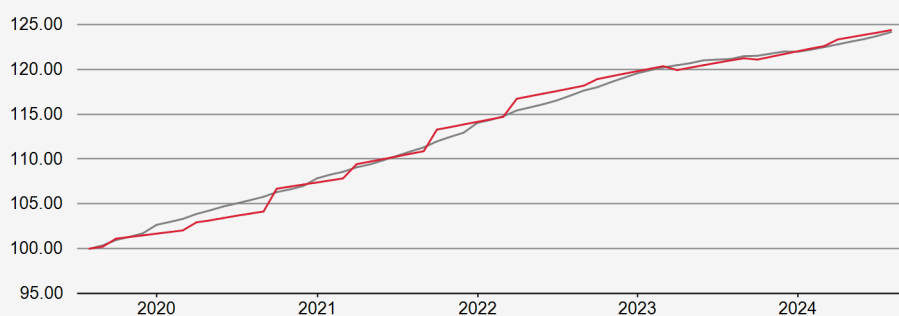


GRESB ist ein industriegetriebenes Unternehmen, das in Bezug auf die Umwelt, das Soziale und die Unternehmensführung die Performance von Immobilienfonds bewertet. GRESB prüft jährlich die Nachhaltigkeitsperformance von Immobilienanlagen in den Portfolios von Swiss Life Asset Managers.

### Anlagestrategie

Investitionen erfolgen in direkt gehaltene Immobilien in der Schweiz im Bereich „Alter und Gesundheit“: Wohnen ohne stationäre Pflegeangebote: 20-90%, Pflegeeinrichtungen /Altersheime: 0-50%, Gesundheitsimmobilien (Paramedizin, Reha, Arzthäuser, Spitäler): 0-50%, Weitere Nutzungen: 0-50%, Projektentwicklungen: 0-30%.  
 Ziel-Fremdfinanzierungsgrad: 0-30%.

### Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



— Anlagegruppe — Benchmark

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	1.94%	0.23%	0.65%	2.80%	3.99%	4.46%	-	4.66%
Benchmark	1.80%	0.34%	0.87%	2.48%	3.85%	4.42%	-	4.55%

### Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	0.54	1.48	1.61	-	1.70
Volatilität Benchmark (in %)	0.35	0.62	0.62	-	0.59
Tracking Error ex post (in %)	0.53	1.35	1.53	-	1.63
Information Ratio	0.61	0.11	0.02	-	0.07
Sharpe Ratio	2.19	2.24	2.65	-	2.77
Korrelation	0.40	0.54	0.45	-	0.40
Beta	0.57	1.02	0.93	-	0.90
Jensen-Alpha	0.71	0.07	0.33	-	0.56
Maximum Drawdown (in %)	-0.30	-0.60	-0.60	-	-0.60
Recovery Period (Jahre)	0.10	0.22	0.22	-	0.22

**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).

**Rücknahmekommission:** Können Ansprüche valutigerecht weiterplatziert werden, entfällt die Rücknahmekommission.

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

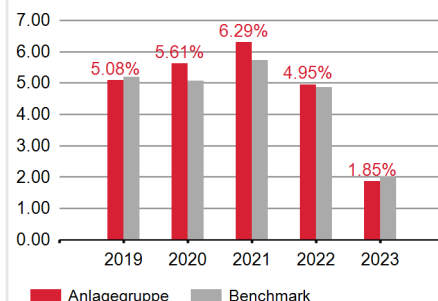
**Betriebsaufwandquote TER ISA:** Die Betriebsaufwandquote TER ISA deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

**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

**Erstausgabepreis:** 100.00

**Jahresabschluss:** 30.09

**Ausgabe:** Zurzeit für Zeichnungen geschlossen

**Rücknahme:** Gemäss Prospekt

**Rücknahmekommission:** 3.00%

**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:** 30/09/2023 0.75%

**Basis NAV per:** 30/09/2023 0.84%

### Liegenschaftsertrag nach Nutzungsart

Wohnen ohne stationäres Angebot	79.20%
Pflegeeinrichtungen und Altersheime	9.86%
Gesundheitsimmobilien	-
Services und Verkauf	5.39%
Nebennutzungen und Parking	5.55%
Davon Projektentwicklungen*	9.86%

\*in % des Marktwertes

### Geografische Verteilung der Liegenschaften\*

Zürich	63.09%
Bern	10.56%
Innerschweiz	-
Westschweiz	-
Nordwestschweiz	17.15%
Ostschweiz	2.31%
Südschweiz	6.88%
Genfersee	-

\*gemäss Monitoring-Regionen von Wüest Partner AG

### Kennzahlen zu den Liegenschaften

Verkehrswert*	609.9
Anzahl Liegenschaften	17
Vermietungsquote	98.43%

\*in Mio. CHF

### Weitere Kennzahlen

Fremdfinanzierung*	63.3
Fremdfinanzierungsquote	10.38%
Liquide Mittel*	1.5

\*in Mio. CHF

### Altersstruktur der Liegenschaften

2020-2024	59.08%
2010-2019	19.64%
2000-2009	17.56%
1990-1999	0.73%
1980-1989	-
1970-1979	-
1960-1969	-
vor 1960	2.99%