

Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 3'916.70
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 208.57

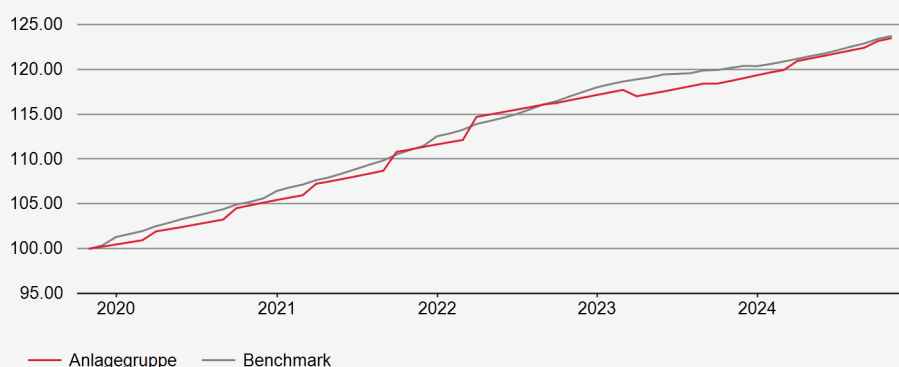


GRESB ist ein industriegetriebenes Unternehmen, das in Bezug auf die Umwelt, das Soziale und die Unternehmensführung die Performance von Immobilienfonds bewertet. GRESB prüft jährlich die Nachhaltigkeitsperformance von Immobilienanlagen in den Portfolios von Swiss Life Asset Managers.

Anlagestrategie

Investitionen erfolgen in direkt gehaltene Liegenschaften. Aktive Bewirtschaftung des Immobilien-Portfolios. Diversifikation hinsichtlich geografischer Lage, Nutzungsart, Grösse und Alter (Wohnen 65-100%, Kommerzielle Nutzung 0-35%, Projektentwicklungen 0-20%).
Ziel-Fremdfinanzierungsgrad: 0-30%.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

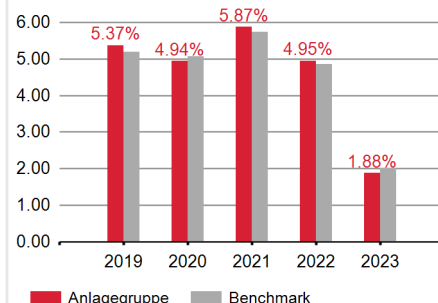
Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance				Annualisierte Performance			
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Anlagegruppe	3.45%	0.26%	1.12%	4.01%	3.58%	4.30%	5.14%	5.24%
Benchmark	2.79%	0.26%	0.97%	2.96%	3.67%	4.34%	4.85%	5.17%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	0.66	1.35	1.41	1.68	1.56
Volatilität Benchmark (in %)	0.36	0.59	0.61	0.59	0.60
Tracking Error ex post (in %)	0.67	1.30	1.34	1.57	1.51
Information Ratio	1.57	-0.07	-0.03	0.19	0.05
Sharpe Ratio	3.81	2.07	2.85	3.16	3.39
Korrelation	0.28	0.43	0.46	0.44	0.37
Beta	0.46	0.78	0.85	1.02	0.83
Jensen-Alpha	1.88	0.56	0.58	0.19	0.97
Maximum Drawdown (in %)	0.00	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85
Recovery Period (Jahre)	-	0.30	0.30	0.30	0.30

Performance



Produktinformationen

Valorennummer: 10615013
ISIN: CH0106150136
LEI: 254900H9DY0IX7641Z92
Bloomberg-Code: SWLIMMS SW
Benchmark: KGAST Immo-Index (CHF)
Währung: CHF
Domizil: Schweiz
Aufgatedatum: 30/11/2009
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

Management Fee: 0.50%

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: 30/09/2024 0.71%

Basis NAV per: 30/09/2024 0.89%

Rücknahme: Rücknahme per Ende Quartal mit Kündigungsfrist von sechs Monaten. Pro Anleger und Quartal max. CHF 30 Mio. (Cap).

Rücknahmekommission: Können Ansprüche valutagerecht 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.

Liegenschaftsertrag nach Nutzungsart

Wohnen	70.90%
Büro	6.57%
Verkauf	14.29%
Parking	6.22%
Nebennutzungen	2.03%
Davon Projektentwicklungen*	2.82%

*in % des Marktwertes

Geografische Verteilung der Liegenschaften*

Zürich	39.63%
Bern	5.45%
Innerschweiz	4.12%
Westschweiz	5.04%
Nordwestschweiz	17.14%
Ostschweiz	6.33%
Südschweiz	4.11%
Genfersee	18.19%

*gemäss Monitoring-Regionen von Wüest Partner AG

Kennzahlen zu den Liegenschaften

Verkehrswert*	4'867.17
Anzahl Liegenschaften	292
Vermietungsquote	98.31%

*in Mio. CHF

Weitere Kennzahlen

Fremdfinanzierung*	846.0
Fremdfinanzierungsquote	17.38%
Liquide Mittel*	20.1

*in Mio. CHF

Altersstruktur der Liegenschaften

2020-2024	6.33%
2010-2019	11.12%
2000-2009	9.37%
1990-1999	8.21%
1980-1989	9.60%
1970-1979	21.44%
1960-1969	11.56%
vor 1960	22.38%