

30 juin 2024

# Fondation de placement Swiss Life Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG (CHF)

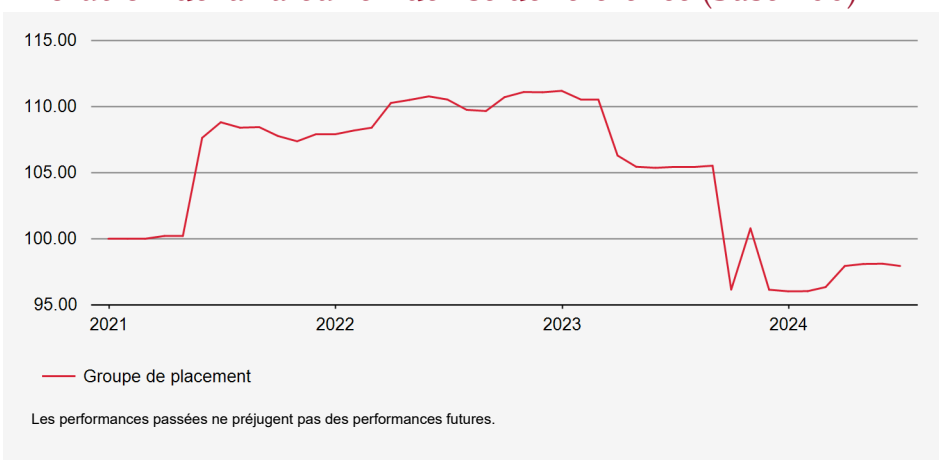


Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 16.65  
Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 97.99

## Stratégie d'investissement

Investissements dans des biens industriels et logistiques Allocation prévue dans les deux types d'utilisation: 40-60%. Accent mis sur l'Allemagne et la France avec ajout d'autres biens situés dans le reste de l'Europe, en particulier au Royaume-Uni, au Benelux et en Suisse. Degré de financement tiers visé: 30%. Les risques de change sont couverts à au moins 80% par rapport au franc suisse. Gestion active du portefeuille immobilier dans le fonds cible. Mise en œuvre via un recours à Swiss Life Real Estate Funds (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG European Industrial & Logistics; SICAV de droit luxembourgeois.

## Évolution de la valeur en devise de référence (base 100)



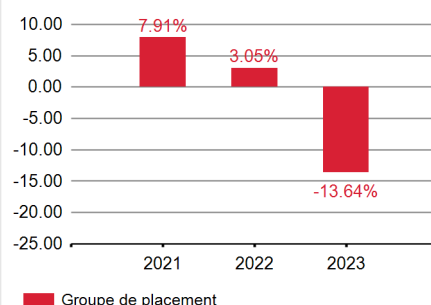
## Performances en devise de référence

	Performances cumulées				Performances annualisées			
	YTD	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Groupe de placement	2.00%	-0.17%	0.00%	-7.11%	-3.45%	-	-	-0.57%

## Données statistiques (annualisées)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Volatilité du groupe de placement (en %)	11.88	7.24	-	-	7.71
Sharpe Ratio	-0.76	-0.56	-	-	-0.12
Maximum Drawdown (en %)	-9.01	-13.64	-	-	-13.64
Recovery Period (ans)	-	-	-	-	-

## Performance



## Info. sur le produit

**Numéro de valeur:** 56847985  
**ISIN:** CH0568479858  
**LEI:** 254900A0BOVBYIND4J79  
**Code Bloomberg:** SLIEILC SW  
**Monnaie:** CHF  
**Pays d'origine:** Suisse  
**Date de création:** 11/12/2020  
**Valeur de lancement:** 100.00  
**Clôture de l'exercice:** 30.09  
**Commission de rachat:** 1.00%  
**Souscription:** Trimestrielle, cinq jours ouvrables avant la fin du trimestre (ultimo -5)  
**Rachat:** 31.03. / 30.09. avec un préavis de sept mois  
**Pratique de distribution:** Capitalisation  
**Asset Manager:** Swiss Life Asset Management SA  
**Publication de cours:** Bloomberg: ASSL  
[www.swisslife.ch/fondationdeplacement](http://www.swisslife.ch/fondationdeplacement)  
**Taux des charges d'exploitation TER KGAST au préalable:** 1.48%  
**a posteriori au:** 30/09/2023 1.48%

**Commission de rachat:** Commission de rachat dépendant de la durée de détention (pendant la phase d'investissement: jusqu'à 5%). 24 mois après l'appel intégral de l'engagement en capital (3 ans au maximum), la commission de rachat s'élève à 1,00%. Aucune commission de rachat n'est perçue sur les droits qui sont revendus à la date valeur concernée.

**Taux des charges d'exploitation TER KGAST:** Valeur indicative entre 1,00% et 1,40%.

**Performance:** Produit total sur une période sous revue considérée, basé sur des rendements pondérés dans le temps.

**Données statistiques:** Les chiffres clés du risque reposent sur des rendements logarithmés, mensuels, pondérés dans le temps.

**Tracking error ex ante:** La tracking error attendue pour les 12 prochains mois correspond à la tracking error ex post des 3 dernières années.

### Rendement du bien immobilier selon le type d'utilisation

Industrie	47.02%
Logistique	52.98%

### Répartition géographique des immeubles

Allemagne	65.68%
Autriche	18.93%
Pays-Bas	8.10%
France	7.29%
Royaume-Uni	-

### Chiffres-clés des immeubles

Valeur vénale*	586.5
Nombre des immeubles	20
Taux de location	98.99%

\*en mio. EUR

### Autres chiffres clés

Taux de financement tiers	33.53%
---------------------------	--------

Les données sur cette page se rapportent au fonds cible de base au 30/06/2024. Ces commissions peuvent varier légèrement au niveau du groupe de placement en raison d'une éventuelle détention de liquidités.