

30 juin 2022

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

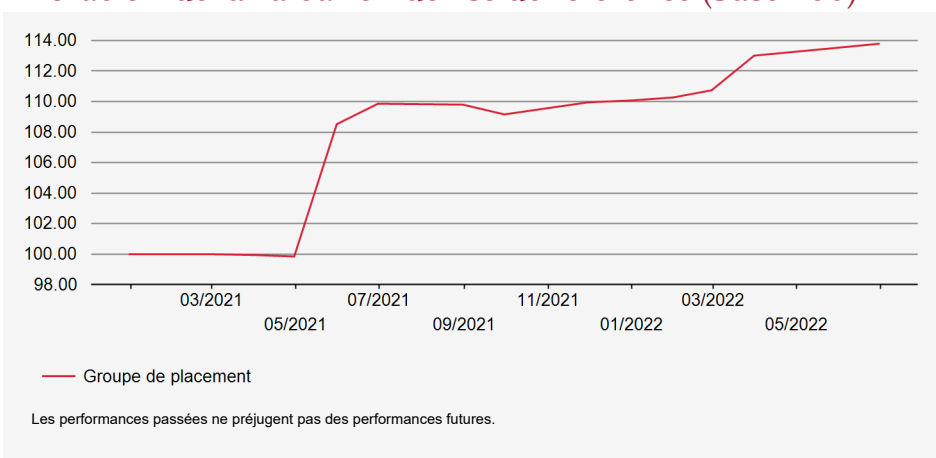


Fortune nette (VNI) en mio. EUR : 167.80
Valeur nette d'inventaire par droit en EUR : 113.79

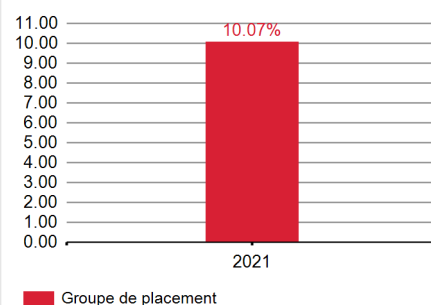
Stratégie d'investissement

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%. 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)



Performance



Info. sur le produit

Numéro de valeur: 56848140
ISIN: CH0568481409
LEI: 254900I0ML8QYK4H7G51
Code Bloomberg: SLIEILE SW
Monnaie: EUR
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: Distribution
Asset Manager: Swiss Life Asset Management SA
Publication de cours: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondationdeplacement
Taux des charges d'exploitation TER KGAST au préalable: 1.31%
a posteriori au: 30/09/2021 1.31%

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	3.38%	0.23%	0.69%	3.58%	-	-	-	8.69%

Données statistiques (annualisées)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	ORIGINE
Volatilité du groupe de placement (en %)	2.20	-	-	-	6.71
Sharpe Ratio	1.85	-	-	-	1.29
Maximum Drawdown (en %)	-0.70	-	-	-	-0.70
Recovery Period (ans)	0.09	-	-	-	0.09

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	37.60%
LOGISTIQUE	62.40%

Répartition géographique des immeubles

ALLEMAGNE	74.30%
AUTRICHE	20.90%
FRANCE	4.80%
ROYAUME-UNI	-

Chiffres-clés des immeubles

VALEUR VÉNALE*	506.66
NOMBRE DES IMMEUBLES	17
TAUX DE LOCATION	99.80%

*en mio. EUR

Autres chiffres clés

DEGRÉ DE FINANCEMENT TIERS	40.55%
----------------------------	--------

Les données sur cette page se rapportent au fonds cible de base au 31/12/2021. Ces commissions peuvent varier légèrement au niveau du groupe de placement en raison d'une éventuelle détention de liquidités.