

30 juin 2024

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

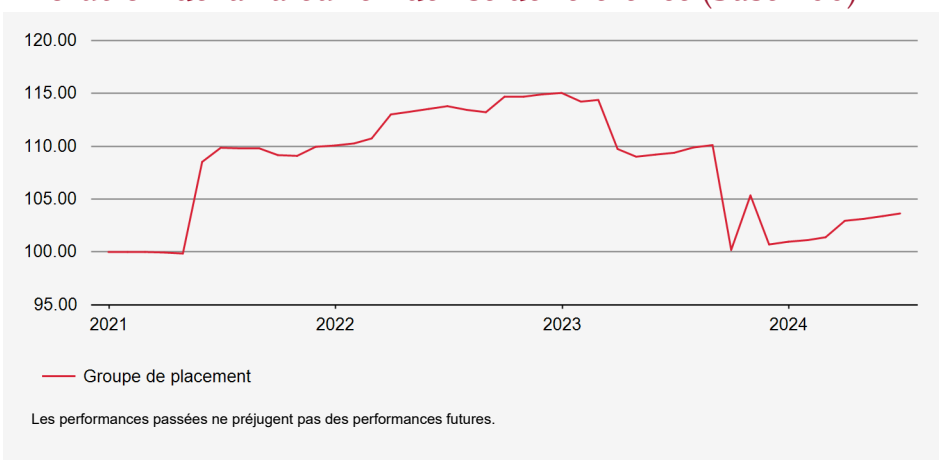


Fortune nette (VNI) en mio. EUR : 166.81
Valeur nette d'inventaire par droit en EUR : 98.99

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%. 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)



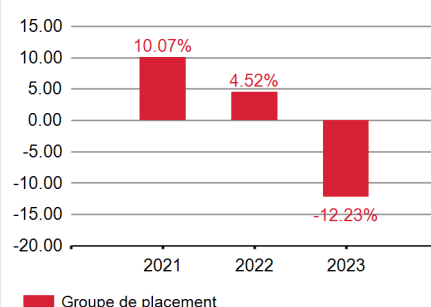
Performances en devise de référence

	Performances cumulées				Performances annualisées			
	YTD	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Groupe de placement	2.65%	0.24%	0.67%	-5.25%	-1.93%	-	-	1.01%

Données statistiques (annualisées)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Volatilité du groupe de placement (en %)	12.14	7.45	-	-	8.27
Sharpe Ratio	-0.75	-0.47	-	-	-0.03
Maximum Drawdown (en %)	-9.01	-12.91	-	-	-12.91
Recovery Period (ans)	-	-	-	-	-

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: 1.46%

a posteriori au: 30/09/2023 1.46%

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.