

Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 546.90
Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 137.91

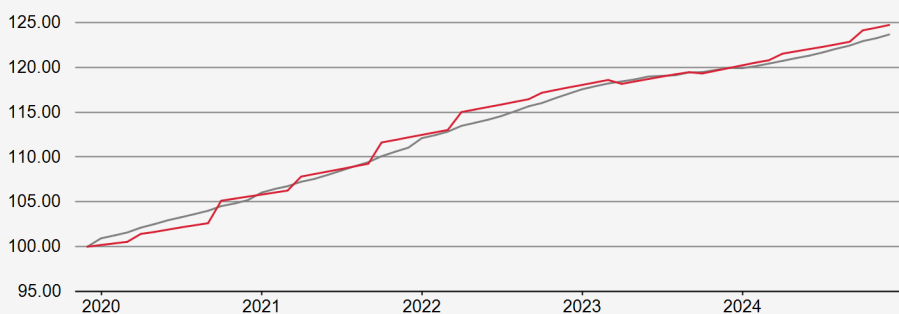


Le GRESB est une entreprise industrielle qui évalue la performance des fonds immobiliers en termes d'aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. Chaque année, il examine la performance en matière de durabilité des placements en immobilier dans les portefeuilles de Swiss Life Asset Managers.

Stratégie d'investissement

Investissements dans des immeubles en détention directe en Suisse dans le secteur de l'âge et de la santé: Logement sans offre de soins stationnaires: 20-90%, Etablissements de soins / maisons de retraite: 0-50%, Immobilier de santé (établissements paramédicaux, de rééducation, maisons médicales, hôpitaux etc.): 0-50%, Autres usages: 0-50%, Développement de projets: 0-30%.
Degré de financement tiers visé: 0-30%.

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



— Groupe de placement — Benchmark

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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	3.74%	0.24%	1.52%	4.00%	3.59%	4.51%	-	4.70%
Benchmark	3.13%	0.34%	1.01%	3.11%	3.65%	4.34%	-	4.52%

Données statistiques (annualisées)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Volatilité du groupe de placement (en %)	0.86	1.11	1.62	-	1.68
Volatilité du Benchmark (en %)	0.36	0.59	0.61	-	0.58
Tracking Error ex post (en %)	0.79	1.06	1.54	-	1.61
Information Ratio	1.14	-0.06	0.12	-	0.11
Sharpe Ratio	2.99	2.48	2.59	-	2.79
Corrélation	0.43	0.50	0.44	-	0.40
Beta	0.89	0.77	0.92	-	0.90
Jensen alpha	1.09	0.60	0.50	-	0.62
Maximum Drawdown (en %)	0.00	-0.60	-0.60	-	-0.60
Recovery Period (ans)	-	0.22	0.22	-	0.22

Stratégie d'investissement: Pendant la phase de construction du portefeuille, il peut être dévié de ces objectifs.

Rachat: Rachat à la fin du trimestre avec délai de résiliation de 6 mois. Max. 2 millions de francs par investisseur et par trimestre (Cap).

Commission de rachat: Si des droits peuvent être replacés à la même date de valeur, aucune commission de rachat n'est facturée.

Management Fee: Compte tenu des frais pour la gestion du portefeuille, l'administration, la comptabilité, le calcul de la VNI, la révision ord., la surveillance et l'établissement de rapports.

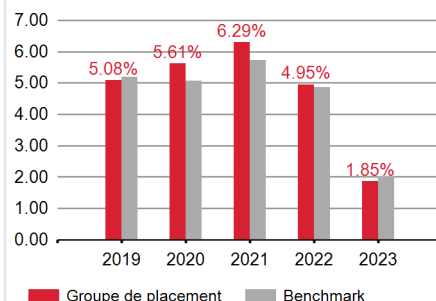
Taux des charges d'exploitation TER ISA: Le taux des charges d'exploitation TER ISA couvre tous les coûts à l'exception des frais de transaction et des prélèvements fiscaux sur les transactions.

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.

Performance



Info. sur le produit

Numéro de valeur: 38555648

ISIN: CH0385556482

LEI: 254900NECAZFGP93OC21

Code Bloomberg: SLISAUG SW

Benchmark: KGAST Immo-Index (CHF)

Monnaie: CHF

Pays d'origine: Suisse

Date de création: 30/11/2017

Valeur de lancement: 100.00

Clôture de l'exercice: 30.09

Souscription: Actuellement impossibles

Rachat: Selon le prospectus

Commission de rachat: 3.00%

Pratique de distribution: Capitalisation

Asset Manager

Swiss Life Asset Management SA

Publication de cours: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondationdeplacement

Management Fee: 0.60%

Gestion immobilière en % du produit net des loyers max. 4.50%

Commission de transaction pour les acquisitions et les désinvestissements en % du prix d'achat/de vente max. 2.00%

Honoraires de construction et de rénovation en % des frais de construction max. 3.00%

Frais annexes, tels que droits de mutation, estimations, etc. selon le travail effectif

Taux des charges d'exploitation TER ISA

Base FGP au: 30/09/2024 0.74%

Base FNP au: 30/09/2024 0.85%

Rendement du bien immobilier selon le type d'utilisation

Logement sans offre de soins stationnaires	76.32%
Etablissements de soins / maisons de retraite	12.95%
Immobilier de santé	-
Services et vente	5.40%
Usages annexes et parking	5.34%
Dont développement de projets*	2.33%

*en % de la valeur de marché

Chiffres-clés des immeubles

Valeur vénale*	625.28
Nombre des immeubles	16
Taux de location	98.74%

*en mio. CHF

Répartition géographique des immeubles*

Zurich	62.88%
Berne	11.01%
Suisse centrale	-
Suisse romande	-
Suisse du Nord-Ouest	16.89%
Suisse orientale	2.30%
Suisse méridionale	6.92%
Lac Léman	-

*selon les régions de monitoring de Wüest Partner SA

Autres chiffres clés

Financement tiers*	65.8
Taux de financement tiers	10.52%
Liquidités*	1.1

*en mio. CHF

Structure d'âge des immeubles

2020-2024	59.06%
2010-2019	19.49%
2000-2009	17.20%
1990-1999	1.46%
1980-1989	-
1970-1979	-
1960-1969	-
avant 1960	2.80%