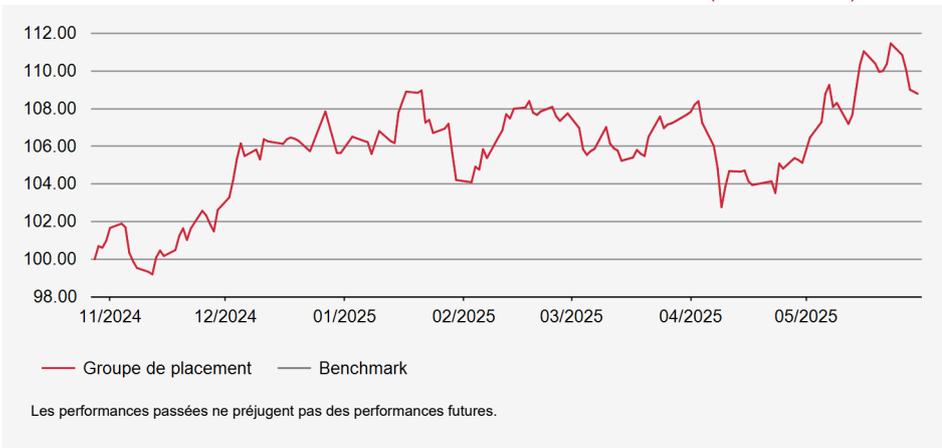


Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 474.19
Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 1,087.99

Stratégie d'investissement

Le groupe de placement investit dans des fonds immobiliers de droit suisse libellés en francs et investissant exclusivement dans des biens immobiliers suisses. Le groupe de placement est géré selon une approche indexée. L'objectif de placement consiste à reproduire au mieux le benchmark SXI Real Estate® Funds Broad Total Return. Réalisation au moyen du Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland.

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	2.99%	3.49%	0.97%	-	-	-	-	-
Benchmark	2.96%	3.49%	0.97%	-	-	-	-	-

Données statistiques (annualisées)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Volatilité du groupe de placement (en %)	-	-	-	-	7.63
Volatilité du Benchmark (en %)	-	-	-	-	7.63
Tracking Error ex post (en %)	-	-	-	-	0.03
Information Ratio	-	-	-	-	1.01
Sharpe Ratio	-	-	-	-	1.59
Corrélation	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alpha	-	-	-	-	0.02
Maximum Drawdown (en %)	-	-	-	-	-5.68
Recovery Period (ans)	-	-	-	-	0.08

Performance

Historique de données insuffisant

Info. sur le produit

Numéro de valeur: 137660517
ISIN: CH1376605171
LEI: 254900VB5XEQLYLQJ518
Code Bloomberg: SLAISM SW
Benchmark: SXI Real Estate® Funds Broad Total Return
Monnaie: CHF
Pays d'origine: Suisse
Date de création: 28/10/2024
Valeur de lancement: 1000.00
Clôture de l'exercice: 30.09
Souscription/Rachat: journalier
Délai final d'acceptation: 13h00
Protection antidilution:
 Commission d'émission / de rachat en faveur du groupe de placement selon l'aperçu des conditions.

Asset Manager
 Swiss Life Asset Management SA

Conseil externe:
 Au sein des groupes de placement de même nature, PPCmetrics fournit les prestations suivantes: conseil concernant la bonne structure de mandat, aide à la sélection de gestionnaires de fortune adéquats et soutien dans le cadre de la surveillance continue du gestionnaire de fortune, ainsi qu'évaluation des résultats des placements.

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

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

Protection antidilution: Aperçu des conditions disponible à l'adresse: www.swisslife.ch/fondationdeplacement, «Documents juridiques» (modifications possibles à tout moment sans préavis).

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.

31 mai 2025

Fondation de placement Swiss Life

Fonds immobiliers Suisse Indexés M



Les positions principales

UBS PRPRTY FD SW MIXD SIMA	16.33%
UBS CH PROP FND-SWI RES SIAT	5.56%
UBS PRPRTY FD SW RESIDTL ANF	4.81%
UBS CH PROP-DIR LIV PLUS-CHF	4.33%
UBS CH PROP-DIRECT GREEN PRO	3.88%
ED DE ROTHSCHILD REAL ESTATE	3.82%
SWISS L REF CH ESG SWISS PRO	3.81%
IMMOFONDS	3.27%
LA FONCIERE	3.18%
UBS PRPRTY FD LEMAN RESD FON	3.02%