

30 avril 2026

Fondation de placement Swiss Life

Fonds immobiliers Suisse Indexés SPM

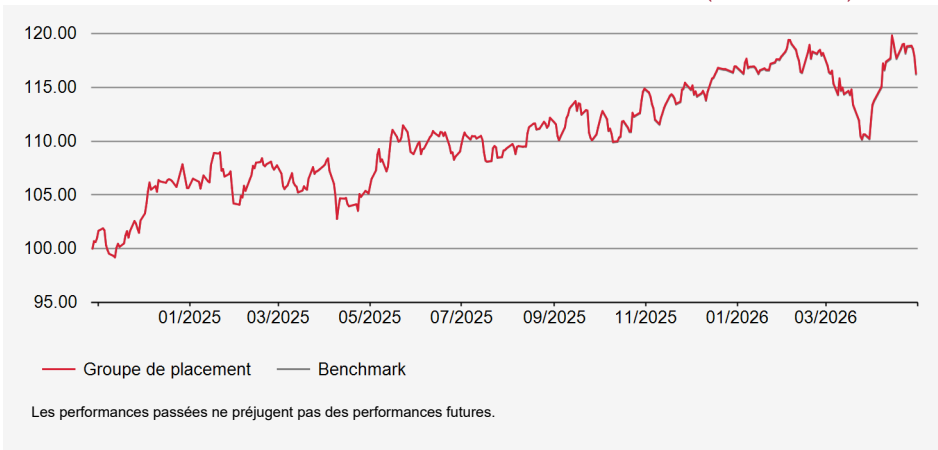


Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 452.14
Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 1,162.87

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)



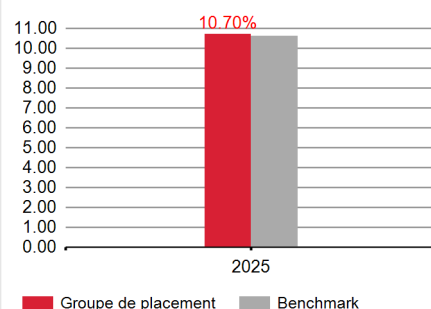
Performances en devise de référence

	Performances cumulées				Performances annualisées			
	YTD	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Groupe de placement	-0.57%	3.84%	-1.32%	10.61%	-	-	-	10.55%
Benchmark	-0.60%	3.81%	-1.35%	10.52%	-	-	-	10.48%

Données statistiques (annualisées)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Volatilité du groupe de placement (en %)	8.56	-	-	-	7.95
Volatilité du Benchmark (en %)	8.55	-	-	-	7.95
Tracking Error ex post (en %)	0.03	-	-	-	0.03
Information Ratio	2.79	-	-	-	2.33
Sharpe Ratio	1.18	-	-	-	1.18
Corrélation	1.00	-	-	-	1.00
Beta	1.00	-	-	-	1.00
Jensen alpha	0.08	-	-	-	0.06
Maximum Drawdown (en %)	-7.74	-	-	-	-7.74
Recovery Period (ans)	0.05	-	-	-	0.05

Performance



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 management: Swiss Life Asset Management SA
Conseil externe: 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
au préalable: 0.73%
a posteriori au: 30/09/2025 0.73%

SPM-tranche: La tranche SPM est accessible aussi bien aux investisseurs ayant conclu une convention spéciale avec Swiss Life Asset Management SA (SLAM CH) qu'aux clients de gestion de fortune et à ceux des partenaires de coopération de SLAM CH (avec convention complémentaire).

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.

30 avril 2026

Fondation de placement Swiss Life

Fonds immobiliers Suisse Indexés SPM



Les positions principales

UBS PRPRTY FD SW MIXD SIMA	14.61%
UBS CH PROP FND-SWI RES SIAT	5.23%
UBS PRPRTY FD SW RESIDTL ANF	4.30%
UBS CH PRPRTY FD-DR MX UR-CI	4.14%
ED DE ROTHSCHILD REAL ESTATE	4.02%
SWISS L REF CH ESG SWISS PRO	3.76%
UBS CH PROP-DIR LIV PLUS-CHF	3.74%
IMMOFONDS	3.13%
SOLVALOR 61	3.00%
REALSTONE	2.98%