

30 novembre 2024

Fondation de placement Swiss Life Hypothèques Suisse ESG PM

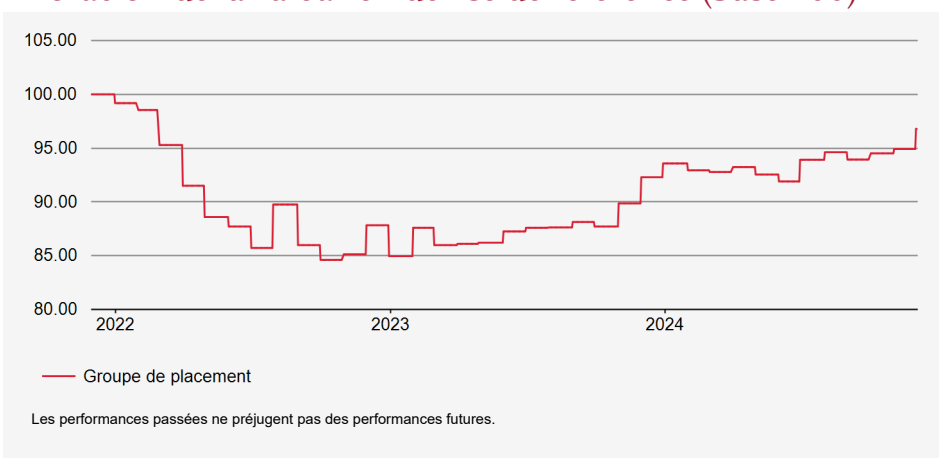


Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 224.58
Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 96.79

Stratégie d'investissement

Investissements dans des hypothèques suisses durables: au moins 85% après déduction d'éventuelles liquidités. Duration cible de 8. Mise en œuvre via l'utilisation du compartiment «Swiss Life ESG Mortgage Fund» du fonds Swiss Life Mortgage Funds, un fonds ombrelle contractuel de droit suisse.

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



Performances en devise de référence

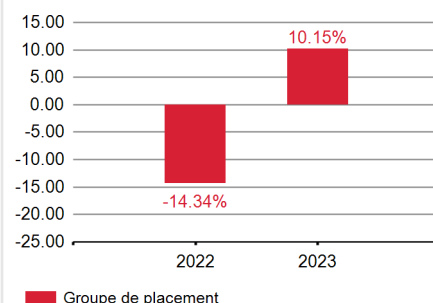
	Performances cumulées				Performances annualisées			
	YTD	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Groupe de placement	3.43%	1.97%	3.03%	4.88%	-1.08%	-	-	-1.08%

Données statistiques

Durée résiduelle moyenne (années)	8.32
Duration modifiée (hypothèques à terme exclues)*	7.29
Duration modifiée (hypothèques à terme incluses)*	7.51
Rendement brut à l'échéance	1.28%
Nantissement moyen	59%
Nombre d'hypothèques	700
Différence de rendement par rapport aux emprunts d'Etat suisses	1.08%

*liquidité comprise

Performance



Info. sur le produit

Numéro de valeur: 112778775

ISIN: CH1127787757

LEI: 254900V4K2D79T13EF45

Code Bloomberg: SLHSEPM SW

Monnaie: CHF

Pays d'origine: Suisse

Date de création: 30/11/2021

Valeur de lancement: 100.00

Clôture de l'exercice: 30.9

Souscription/Rachat: mensuelle

Protection antidilution:

Commission d'émission / de rachat en faveur du groupe de placement selon l'aperçu des conditions.

Pratique de distribution: Capitalisation

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: 0.35%

à posteriori au: 30/09/2024 0.35%

PM tranche: L'acquisition de cette tranche n'est possible que dans le cadre d'une convention spéciale avec Swiss Life Asset Management SA.

Emission: Mensuel, moyennant un délai de souscription d'un mois.

Retrait: Mensuel, moyennant un préavis de six mois. Un rachat de droits sera possible pour la première fois au 30 janvier 2024, moyennant le respect du délai de résiliation de six mois.

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.

Structure de la fortune

Hypothèques	96.60%
Liquidités	1.86%
Fonds Monétaires	1.54%
Dérivés	0.00%

Répartition en fonction du taux d'avance

<40%	9.28%
40 - 50%	14.12%
50 - 60%	13.96%
60 - 70%	51.20%
>70%	11.44%

Type de bien mis en gage

MAISON INDIVIDUELLES	35.05%
APPARTEMENTS EN PROPRIÉTÉ	52.88%
IMMEUBLE LOCATIFS	7.44%
LES IMMEUBLES À USAGE COMMERCIAL	4.63%

Types d'hypothèques

Hypothèques à taux fixe	98.54%
Hypothèques Saron	1.40%
Hypothèques à taux variable	0.06%

Hypothèques avec des arriérés de paiement de plus de 90 jours

Nantissement moyen	-
Nombre de débiteurs hypothécaires	-
Hypothèque à taux variable	-

Répartition géographique des immeubles

Zurich	27.24%
Espace Mittelland	15.29%
Suisse centrale	7.76%
Suisse du Nord-Ouest	7.61%
Suisse orientale	2.17%
Tessin	1.14%
Région lémanique	38.79%

Structure d'échéance des hypothèques

1-3 ANS	9.03%
3-5 ANS	16.88%
5-7 ANS	6.00%
7-10 ANS	50.79%
10-15 ANS	10.29%
>15 ANS	7.00%

Distribution ESG

Minergie	51.82%
CECB	45.48%
THPE	2.61%
Pas de label/certificat	0.09%