31 marzo 2024

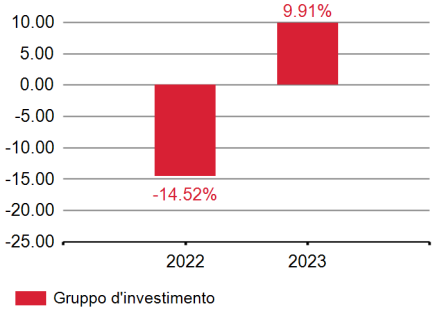
Fondazione d'investimento Swiss Life Ipoteche Svizzera ESG

Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 215.50
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 92.77

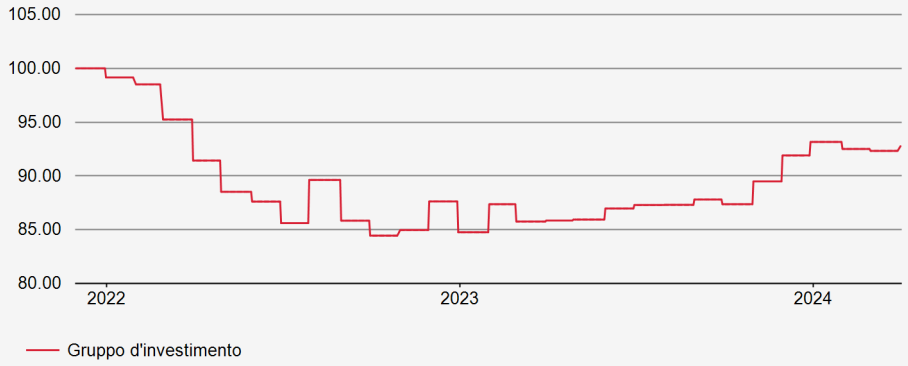
Strategia d'investimento

Investimenti in ipoteche svizzere sostenibili: almeno l'85% previa deduzione di eventuali attività liquide. Duration target di 8. Attuazione con l'impiego del segmento patrimoniale "Swiss Life ESG Mortgage Fund" del fondo Swiss Life Mortgage Fund, un fondo a ombrello contrattuale di diritto svizzero.

Performance



Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Le performance passate non sono indicative di performance future.

Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	-0.42%	0.48%	-0.42%	8.05%	-	-	-	-3.16%

Dati statistici

Durata residua media (anni)	8.73
Modified Duration (excl. ipoteche a termine)*	6.76
Modified Duration (incl. ipoteche a termine)*	7.75
Rendimento lordo alla scadenza	1.73%
Anticipo medio	59%
Numero ipoteche	630
Differenza di rendimento rispetto ai titoli di Stato svizzeri	1.03%

*incl. liquidità

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 112778762
ISIN: CH1127787625
LEI: 254900V4K2D79T13EF45
Codice Bloomberg: SLHSECH SW
Moneta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di creazione: 30/11/2021
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.9
Emissione/Riscatto: mensile
Commissione d'emissione/riscatto: nessuna
Prassi di distribuzione: Capitalizzazione
Asset Manager: Swiss Life Asset Management SA
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.57%
ex post al: 30/09/2023 0.57%

Emissione: Mensile, nel rispetto di un periodo di sottoscrizione di un mese.
Riscatto: Mensile, nel rispetto di un termine di disdetta di sei mesi. Il primo riscatto di diritti è possibile al 30 gennaio 2024, osservando il termine di preavviso di sei mesi.
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.

31 marzo 2024

Fondazione d'investimento Swiss Life Ipoteche Svizzera ESG

Struttura patrimoniale

Ipoteche	95.58%
Liquidità	4.42%
Derivati	0.00%

Distribuzione in base all'ammontare dell'anticipo

<40%	9.37%
40 - 50%	13.03%
50 - 60%	14.91%
60 - 70%	51.91%
>70%	10.79%

Ripartizione geografica degli immobili

Zurigo	28.17%
Espace Mittelland	14.22%
Svizzera centrale	8.45%
Svizzera nordoccidentale	6.62%
Svizzera orientale	1.59%
Ticino	1.19%
Regione del Lemano	39.77%

Tipo di oggetti messi in pegno

CASE UNIFAMILIARE	34.19%
PROPRIETÀ PER PIANI	52.88%
CASE PLURIFAMILIARI	7.81%
IMMOBILI A USO COMMERCIALE	5.12%

Struttura alla scadenza delle ipoteche

1-3 ANNI	7.95%
3-5 ANNI	13.21%
5-7 ANNI	9.48%
7-10 ANNI	41.07%
10-15 ANNI	18.60%
>15 ANNI	9.69%

Tipi d'ipoteca

Ipoteche a tasso fisso	98.23%
Ipoteche Saron	1.66%
Ipoteche a tasso variabile	0.11%

Distribuzione ESG

Minergie	53.13%
CECE	44.24%
THPE	2.64%
Nessuna etichetta/certificato	-

Ipoteche con pagamenti scoperti di ben 90 giorni

Anticipo medio	-
Numero debitori ipotecari	-
Relativo Valore globale delle ipoteche con pagamenti scoperti	-

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.