

30 giugno 2024

Fondazione d'investimento Swiss Life Immobili Europa Industria e Logistica ESG (CHF)

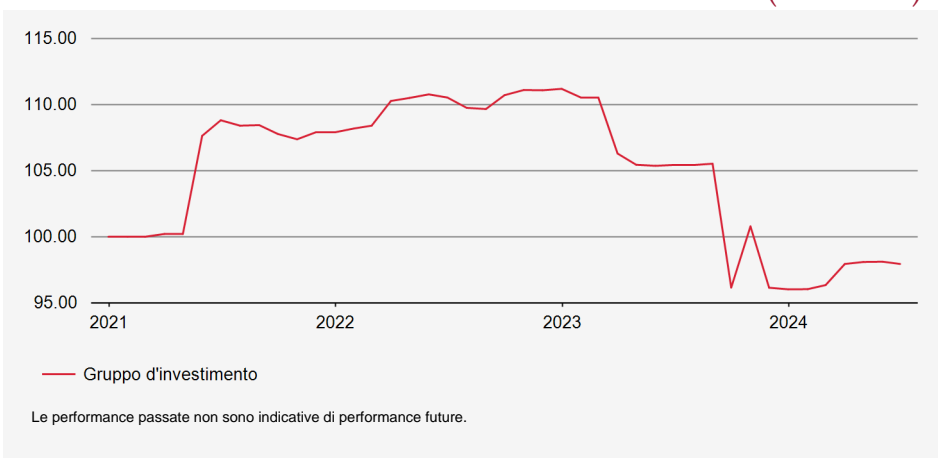


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 16.65
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 97.99

Strategia d'investimento

Investimenti in immobili industriali e logistici. Allocations prevista in entrambi i tipi di utilizzazione rispettivamente del 40-60%. Priorità a Germania e Francia e con integrazione del resto d'Europa, in particolare Regno Unito, Benelux e Svizzera. Grado di finanziamento esterno target: 30%. I rischi di valuta vengono coperti almeno all'80% contro il franco svizzero. Gestione attiva del portafoglio immobiliare nel fondo target. Attuazione con l'impiego di Swiss Life Real Estate Funds (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG European Industrial & Logistics; SICAV secondo il diritto lussemburghese.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



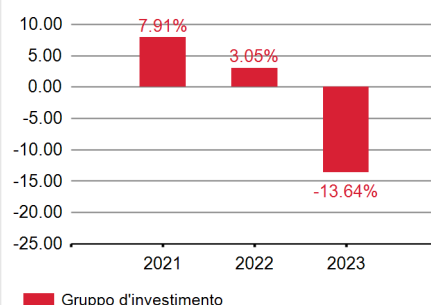
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	2.00%	-0.17%	0.00%	-7.11%	-3.45%	-	-	-0.57%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	11.88	7.24	-	-	7.71
Sharpe Ratio	-0.76	-0.56	-	-	-0.12
Maximum Drawdown (in %)	-9.01	-13.64	-	-	-13.64
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	-

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 56847985

ISIN: CH0568479858

LEI: 254900A0BOVBYIND4J79

Codice Bloomberg: SLIEILC SW

Moneta: CHF

Domicilio: Svizzera

Data di creazione: 11/12/2020

Prezzo di prima emissione: 100.00

Chiusura d'esercizio: 30.09

Commissione di riscatto: 1.00%

Emissione: Trimestrale, cinque giorni lavorativi bancari prima della fine del trimestre (ultimo -5)

Riscatto: 31.03. / 30.09. con un termine di disdetta di sette mesi

Prassi di distribuzione: Capitalizzazione

Asset Manager

Swiss Life Asset Management SA

Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento

Quote spese operative TER KGAST

ex ante: 1.48%

ex post al: 30/09/2023 1.48%

Commissione di riscatto: Commissione di riscatto variabili in base al periodo di detenzione (durante la fase d'investimento: fino al 5%), 24 mesi dopo il completamento dell'appello di capitali (max. 3 anni) la commissione di riscatto ammonta all'1.00%. Nessuna commissione di riscatto è addebitata su diritti che sono rivenduti entro la relativa data valuta.

Quote spese operative TER KGAST: Valore indicativo tra 1.00% e 1.40%.

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.

Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Ricavi da immobili secondo l'utilizzo

Industria	47.02%
Logistica	52.98%

Ripartizione geografica degli immobili

Germania	65.68%
Austria	18.93%
Paesi Bassi	8.10%
Francia	7.29%
Regno Unito	-

Cifre chiave relative agli immobili

Valore venale*	586.5
Numero degli immobili	20
Quota di locazione	98.99%

*in milioni EUR

Ulteriori cifre salienti

Grado di finanziamento esterno	33.53%
--------------------------------	--------

I dati su questa pagina si riferiscono al fondo target al 30/06/2024. A livello di gruppo d'investimento possono variare leggermente a causa della possibile detenzione di liquidità.