

# Fondazione d'investimento Swiss Life

## Immobili Europa Industria e Logistica ESG (CHF)

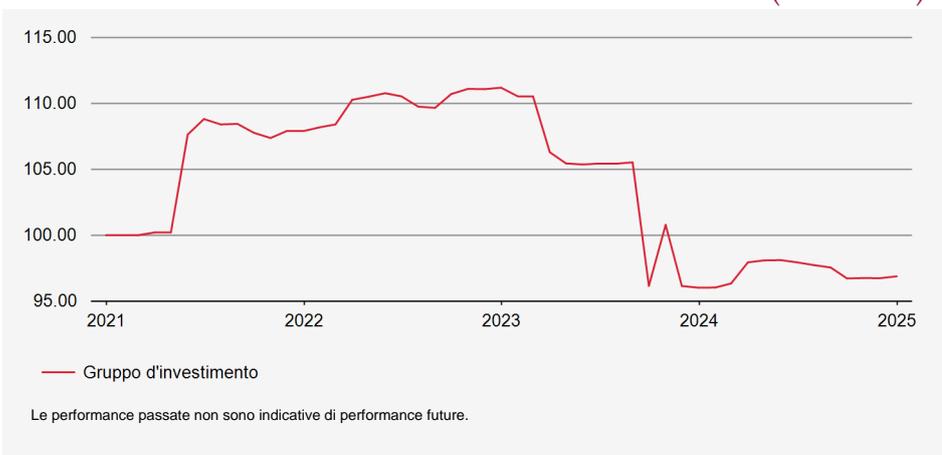


**Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 15.15**  
**Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 96.93**

### Strategia d'investimento

Investimenti in immobili industriali e logistici. Allocazione 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)



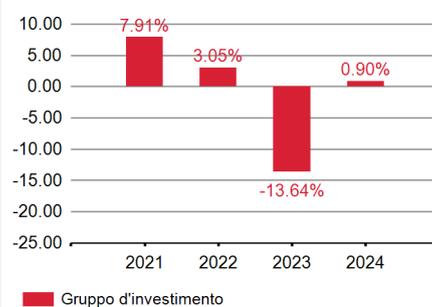
### Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	0.90%	0.14%	0.17%	0.90%	-3.53%	-	-	-0.77%

### Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	1.99	7.23	-	-	7.23
Sharpe Ratio	-0.20	-0.61	-	-	-0.17
Maximum Drawdown (in %)	-1.42	-13.64	-	-	-13.64
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	-

### Performance



### Informazioni sul prodotto

**Numero di valore:** 56847985

**ISIN:** CH0568479858

**LEI:** 254900A0BOVBYIND4J79

**Codice Bloomberg:** SLIEILC SW

**Valuta:** CHF

**Domicilio:** Svizzera

**Data di lancio:** 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

**Politica di distribuzione:** Capitalizzazione

**Asset Manager**

Swiss Life Asset Management SA

**Pubblicazioni di corsi:** Bloomberg: ASSL  
[www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento](http://www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento)

**Quote spese operative TER KGAST**

**ex ante:** 1.54%

**ex post al:** 30/09/2024 1.54%

**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 logaritmicizzati 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

Logistica	52.32%
Industria	47.68%

### Ripartizione geografica degli immobili

Germania	66.01%
Austria	18.74%
Paesi Bassi	8.08%
Francia	7.17%
Regno Unito	-

### Cifre chiave relative agli immobili

Valore venale*	591.57
Numero degli immobili	21
Quota di locazione	99.42%

\*in milioni EUR

### Ulteriori cifre salienti

Grado di finanziamento esterno	31.20%
--------------------------------	--------

I dati su questa pagina si riferiscono al fondo target al 31/12/2024. A livello di gruppo d'investimento possono variare leggermente a causa della possibile detenzione di liquidità.