

Fondazione d'investimento Swiss Life

Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR)

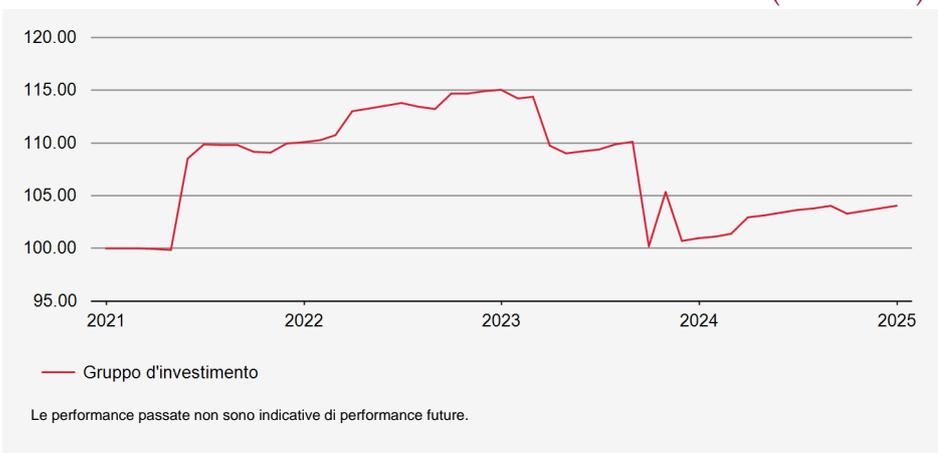


Patrimonio netto (NAV) in mio. EUR: 167.47
Valore d'inventario netto per diritto in EUR: 99.38

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, con integrazione del resto d'Europa, in particolare Regno Unito, Benelux e Svizzera. Grado di finanziamento esterno target: 30%. 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)



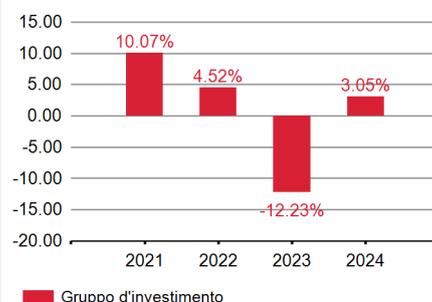
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	3.05%	0.24%	0.73%	3.05%	-1.86%	-	-	0.98%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	1.68	7.45	-	-	7.73
Sharpe Ratio	-0.34	-0.55	-	-	-0.07
Maximum Drawdown (in %)	-0.71	-12.91	-	-	-12.91
Recovery Period (anni)	0.25	-	-	-	-

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 56848140

ISIN: CH0568481409

LEI: 254900I0ML8QYK4H7G51

Codice Bloomberg: SLIEILE SW

Valuta: EUR

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: Distribuzione

Asset Manager

Swiss Life Asset Management SA

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

Quote spese operative TER KGAST

ex ante: 1.60%

ex post al: 30/09/2024 1.60%

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.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR)



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.