

Fondazione d'investimento Swiss Life

Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR)

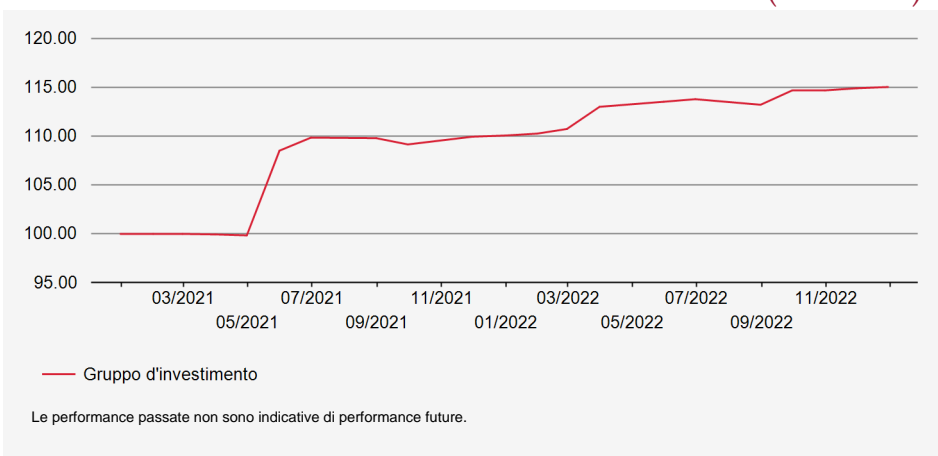


Patrimonio netto (NAV) in mio. EUR: 193.86
Valore d'inventario netto per diritto in EUR: 115.04

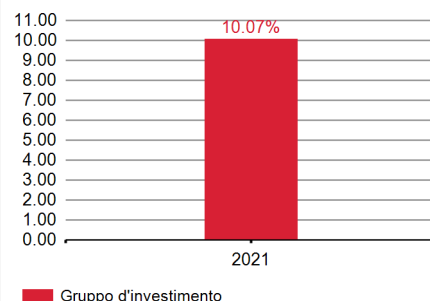
Strategia d'investimento

Investimenti in immobili industriali e logistici. Allocazione prevista in entrambi i tipi di utilizzazione rispettivamente del 40-60%. Priorità a Germania e Francia, 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



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 56848140

ISIN: CH0568481409

LEI: 254900I0ML8QYK4H7G51

Codice Bloomberg: SLIELE SW

Moneta: EUR

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: Distribuzione

Asset Manager

Swiss Life Asset Management SA

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

Quote spese operative TER KGAST

ex ante: 2.05%

ex post al: 30/09/2022 2.05%

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 | 4.52% | 0.11% | 0.31% | 4.52% | - | - | - | 7.07% |

Dati statistici (annualizzati)

| | 1 ANNO | 3 ANNI | 5 ANNI | 10 ANNI | INIZIO |
|---|--------|--------|--------|---------|--------|
| Volatilità Gruppo d'investimento (in %) | 2.27 | - | - | - | 6.04 |
| Sharpe Ratio | 1.95 | - | - | - | 1.20 |
| Maximum Drawdown (in %) | -0.50 | - | - | - | -0.70 |
| Recovery Period (anni) | 0.08 | - | - | - | 0.09 |

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 | 58.36% |
| INDUSTRIA | 41.64% |

Ripartizione geografica degli immobili

| | |
|-------------|--------|
| GERMANIA | 62.79% |
| AUSTRIA | 17.49% |
| FRANCIA | 11.47% |
| PAESI BASSI | 8.25% |
| REGNO UNITO | - |

Cifre chiave relative agli immobili

| | |
|-----------------------|--------|
| VALORE VENALE* | 615.45 |
| NUMERO DEGLI IMMOBILI | 20 |
| QUOTA DI LOCAZIONE | 99.10% |

*in milioni EUR

Ulteriori cifre salienti

| | |
|--------------------------------|--------|
| GRADO DI FINANZIAMENTO ESTERNO | 30.34% |
|--------------------------------|--------|

I dati su questa pagina si riferiscono al fondo target al 31/12/2022. A livello di gruppo d'investimento possono variare leggermente a causa della possibile detenzione di liquidità.