

Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 444.24
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 131.13

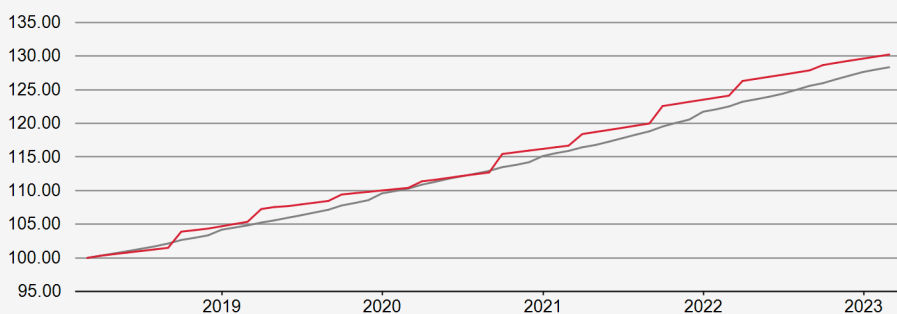


GRESB è un'impresa guidata dall'industria che valuta la performance di fondi immobiliari in termini ambientali, sociali e di gestione aziendale. GRESB verifica annualmente la performance della sostenibilità degli investimenti immobiliari nei portafogli di Swiss Life Asset Managers.

Strategia d'investimento

Gli investimenti sono attuati su immobili direttamente posseduti in Svizzera nel settore terza età e sanità. Abitazioni senza offerta di assistenza stazionaria: 20-90%, strutture di cura e case per anziani: 0-50%, immobili sanitari (strutture paramediche, centri di riabilitazione, poliambulatori, ospedali ecc.): 0-50%, altri usi: 0-50%, sviluppo progetti: 0-30%.
 Grado di finanziamento da terzi: 0-30%.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



— Gruppo d'investimento — Benchmark

Le performance passate non sono indicative di performance future.

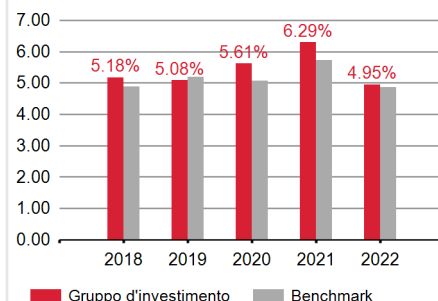
Performance nella valuta di riferimento

	PERFORMANCE CUMULATA				PERFORMANCE ANNUALIZZATA			
	YTD	1 MESE	3 MESI	1 ANNO	3 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	INIZIO
GRUPPO D'INVESTIMENTO	0.47%	0.22%	0.71%	4.93%	5.65%	5.42%	-	5.30%
BENCHMARK	0.55%	0.25%	0.98%	4.76%	5.18%	5.12%	-	5.17%

Dati statistici (annualizzati)

	1 ANNO	3 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	INIZIO
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	1.51	1.94	1.89	-	1.85
Volatilità del Benchmark (in %)	0.34	0.49	0.51	-	0.53
Tracking Error ex post (in %)	1.36	1.85	1.83	-	1.81
Information Ratio	0.12	0.26	0.17	-	0.07
Sharpe Ratio	3.17	3.07	3.11	-	3.12
Correlazione	0.64	0.34	0.28	-	0.25
Beta	2.38	1.26	0.98	-	0.82
Jensen alfa	-6.37	-0.97	0.42	-	1.18

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 38555648

ISIN: CH0385556482

LEI: 254900NECAZFGP93OC21

Codice Bloomberg: SLISAUG SW

Benchmark: KGAST Immo-Index (CHF)

Moneta: CHF

Domicilio: Svizzera

Data di creazione: 30/11/2017

Prezzo di prima emissione: 100.00

Chiusura d'esercizio: 30.09

Emissione: Attualmente chiuso per le sottoscrizioni

Riscatto: attualmente giornalmente

Termine d'accettazione: 14.30

Commissione di riscatto: 1.50%

Prassi di distribuzione: Capitalizzazione

Asset Manager

Swiss Life Asset Management SA

Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL

www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento

Management Fee: 0.60%

Amministrazione immobiliare in % degli introiti netti delle pigioni max. 4.50%

Commissione di transazione per acquisizioni e disinvestimenti in % del prezzo d'acquisto/di vendita max. 2.00%

Onorario per costruzione e ristrutturazione in % dei costi di costruzione max. 3.00%

Spese accessorie come imposte sul passaggio di proprietà, stime, ecc. in base all'onere effettivo

Quote spese operative TER ISA

Base CIC al: 30/09/2022 0.79%

Base CIN al: 30/09/2022 0.96%

Strategia d'investimento: Durante la fase di costruzione del portfolio potrebbe essere deviato da questi obiettivi.

Riscatto: Riscatto alla fine di ogni trimestre con un periodo di preavviso di 6 mesi; max. 2 milioni di CHF per investitore per trimestre (Cap).

Commissione di riscatto: Se le diritti possono essere collocate ulteriormente con valuta corretta, non subentrano la commissione di riscatto.

Management Fee: Contiene le spese amministrative per la gestione del portafoglio, gestione, contabilità, calcolo NAV, revisione ord., alta vigilanza e rapporti.

Quote spese operative TER ISA: La quota spese operative TER ISA copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.

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

ABITAZIONI SENZA OFFERTA DI ASSISTENZA STAZIONARIA	76.86%
STRUTTURE DI CURA E CASE PER ANZIANI	10.47%
IMMOBILI SANITARI	-
SERVIZIO E VENDITA	6.62%
UTILIZZAZIONE ACCESSORIA E PARCHEGGIO	6.05%
DI CUI SVILUPPO DI PROGETTI*	6.48%

*in % del valore di mercato

Ripartizione geografica degli immobili*

ZURIGO	55.70%
BERNA	5.34%
SVIZZERA CENTRALE	-
SVIZZERA OCCIDENTALE	-
SVIZZERA NORDOCCIDENTALE	27.11%
SVIZZERA ORIENTALE	2.94%
TICINO	8.92%
LAGO DI GINEVRA	-

*secondo il monitoring delle regioni di Wüest Partner AG

Cifre chiave relative agli immobili

VALORE VENALE*	485.03
NUMERO DEGLI IMMOBILI	14
QUOTA DI LOCAZIONE	98.26%

*in milioni CHF

Ulteriori cifre salienti

FINANZIAMENTO ESTERNO*	30.8
GRADO DI FINANZIAMENTO ESTERNO	6.35%
LIQUIDITÀ*	0.3

*in milioni CHF

Classificazione degli immobili in base all'età

2020-2022	48.76%
2010-2019	25.02%
2000-2009	21.60%
1990-1999	1.05%
1980-1989	-
1970-1979	-
1960-1969	-
PRIMA DEL 1960	3.56%