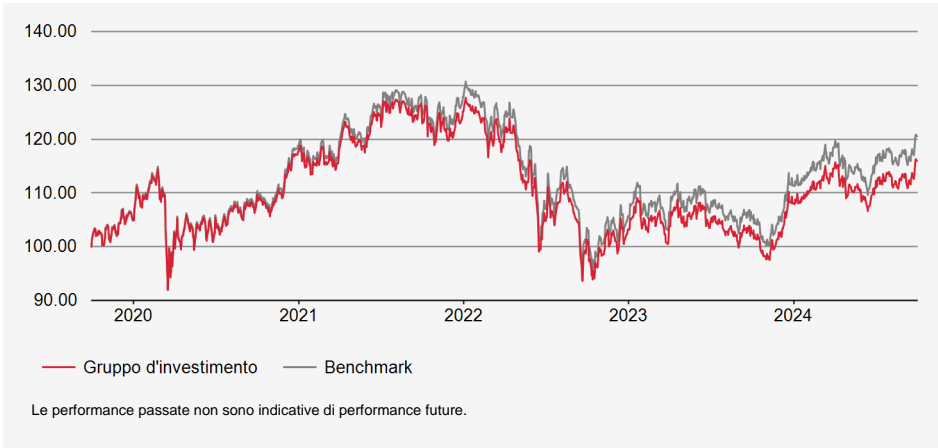


**Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 416.61**  
**Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 169.45**

### Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento colloca il proprio patrimonio in fondi d'investimento immobiliari di diritto svizzero, in franchi, ed esclusivamente in immobili svizzeri. Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare al meglio il benchmark SXI Real Estate® Funds Broad Total Return. Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland.

### Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



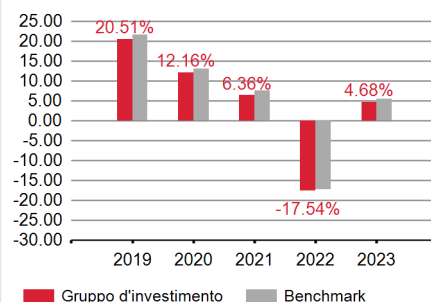
### Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata True				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	7.36%	2.59%	4.59%	13.07%	-2.32%	3.00%	4.33%	3.95%
Benchmark	8.24%	2.62%	4.67%	14.33%	-1.46%	3.80%	5.25%	4.80%

### Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	10.53	10.06	9.95	9.00	8.31
Volatilità del Benchmark (in %)	10.95	10.42	10.24	9.28	8.58
Tracking Error ex post (in %)	0.60	0.53	0.44	0.48	0.49
Information Ratio	-2.09	-1.62	-1.81	-1.94	-1.71
Sharpe Ratio	1.03	-0.30	0.28	0.50	0.49
Correlazione	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Beta	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97
Jensen alfa	-0.77	-0.94	-0.69	-0.75	-0.68
Maximum Drawdown (in %)	-7.79	-26.64	-26.64	-26.64	-26.64
Recovery Period (anni)	0.29	-	-	-	-

### Performance



### Informazioni sul prodotto

**Numero di valore:** 12468379  
**ISIN:** CH0124683795  
**LEI:** 254900VB5XEQLYLQJ518  
**Codice Bloomberg:** SWLIMSC SW  
**Benchmark:** SXI Real Estate® Funds Broad Total Return  
**Moneta:** CHF  
**Domicilio:** Svizzera  
**Data di creazione:** 28/02/2011  
**Prezzo di prima emissione:** 100.00  
**Chiusura d'esercizio:** 30.09  
**Emissione/Riscatto:** giornalmente  
**Termine d'accettazione:** 13.00  
**Commissione d'emissione / riscatto:** nessuna  
**Prassi 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:** 1.00%  
**ex post al:** 30/09/2024 1.00%

**Quote spese operative TER KGAST:** La quota spese operative TER KGAST 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.

# Fondazione d'investimento Swiss Life

## Fondi immobiliari Svizzera Indicizzati



### Le principali posizioni

UBS PRPRTY FD SW MIXD SIMA	16.48%
CREDIT SUISSE REAL EST SIAT	6.00%
UBS PRPRTY FD SW RESIDTL ANF	4.98%
CS REAL ESTATE LIVINGPLUS	4.86%
SWISS L REF CH ESG SWISS PRO	3.93%
ED DE ROTHSCHILD REAL ESTATE	3.80%
CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	3.68%
LA FONCIERE	3.19%
IMMOFONDS	3.18%
UBS PRPRTY FD LEMAN RESD FON	3.00%