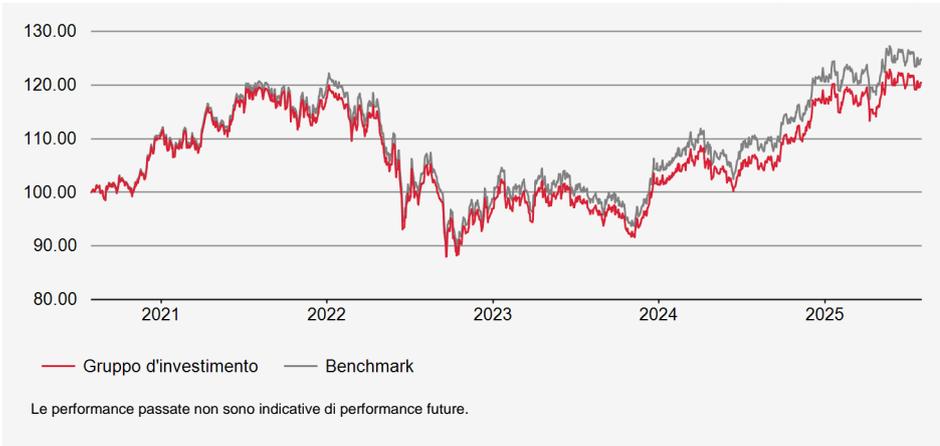


**Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 468.34**  
**Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 187.40**

### 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 SXX 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)



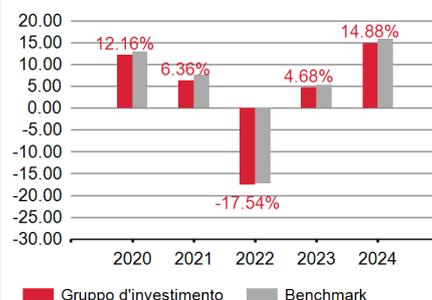
### Performance nella valuta di riferimento

|                       | Performance cumulata |        |        |        | Performance annualizzata |        |         |        |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|---------|--------|
|                       | YTD                  | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni                   | 5 anni | 10 anni | Inizio |
| Gruppo d'investimento | 3.35%                | 0.26%  | 3.94%  | 13.34% | 5.80%                    | 3.80%  | 4.24%   | 4.45%  |
| Benchmark             | 3.46%                | 0.27%  | 3.98%  | 13.57% | 6.40%                    | 4.53%  | 5.07%   | 5.26%  |

### Dati statistici (annualizzati)

|   | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Inizio |
|---|--------|--------|--------|---------|--------|
| Volatilità Gruppo d'investimento (in %) | 6.64   | 8.59   | 9.71   | 8.52    | 8.24   |
| Volatilità del Benchmark (in %)         | 6.64   | 8.83   | 9.98   | 8.77    | 8.50   |
| Tracking Error ex post (in %)           | 0.03   | 0.39   | 0.44   | 0.44    | 0.48   |
| Information Ratio                       | -9.22  | -1.55  | -1.67  | -1.87   | -1.69  |
| Sharpe Ratio                            | 1.80   | 0.54   | 0.35   | 0.52    | 0.55   |
| Correlazione                            | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00    | 1.00   |
| Beta                                    | 1.00   | 0.97   | 0.97   | 0.97    | 0.97   |
| Jensen alfa                             | -0.23  | -0.45  | -0.62  | -0.67   | -0.64  |
| Maximum Drawdown (in %)                 | -5.73  | -16.42 | -26.64 | -26.64  | -26.64 |
| Recovery Period (anni)                  | 0.08   | 1.40   | 2.33   | 2.33    | 2.33   |

### Performance



### Informazioni sul prodotto

**Numero di valore:** 12468379  
**ISIN:** CH0124683795  
**LEI:** 254900VB5XEQLYLQJ518  
**Codice Bloomberg:** SWLIMSC SW  
**Benchmark:** SXX Real Estate® Funds Broad Total Return  
**Valuta:** CHF  
**Domicilio:** Svizzera

**Data di lancio:** 28/02/2011  
**Prezzo di prima emissione:** 1000.00  
**Chiusura d'esercizio:** 30.09

**Emissione/Riscatto:** giornalmente

**Termine d'accettazione:** 13.00

**Protezione contro la diluizione:** Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.

**Asset Management:** Swiss Life Asset Management SA

**Controllo asset manager:** Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics

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

**Quote spese operative TER KGAST**

**ex ante:** 0.98%

**ex post al:** 30/09/2024 1.12%

**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.

**Protezione contro la diluizione:** Panoramica delle condizioni: [www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento](http://www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento), «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).

**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.

31 luglio 2025

# Fondazione d'investimento Swiss Life Fondi immobiliari Svizzera Indicizzati



## Le principali posizioni

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| UBS PRPRTY FD SW MIXD SIMA   | 16.15% |
| UBS CH PROP FND-SWI RES SIAT | 5.43%  |
| UBS PRPRTY FD SW RESIDTL ANF | 4.80%  |
| ED DE ROTHSCHILD REAL ESTATE | 4.30%  |
| UBS CH PROP-DIR LIV PLUS-CHF | 4.14%  |
| UBS CH PROP-DIRECT GREEN PRO | 3.83%  |
| SWISS L REF CH ESG SWISS PRO | 3.83%  |
| IMMOFONDS                    | 3.29%  |
| LA FONCIERE                  | 3.18%  |
| UBS PRPRTY FD LEMAN RESD FON | 3.00%  |

**Nota legale:** La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su [www.swisslife.ch/anlagestiftung](http://www.swisslife.ch/anlagestiftung). La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.