

Ordine di ricollocamento o di riscatto

L'investitore sottoscritto prende atto dello statuto, del regolamento della fondazione, del prospetto, delle direttive d'investimento nonché del regolamento relativo a emolumenti e spese nella rispettiva versione attualmente in vigore e li approva integralmente e incondizionatamente. Inoltre, accetta le condizioni generali contrattuali e prende atto della panoramica delle condizioni¹. L'investitore impartisce **in modo vincolante** il seguente ordine²:

ISIN	Gruppo d'investimento	Per il ricollocamento Numero di diritti	Per il riscatto Numero di diritti
CH0106150136	Immobili Svizzera ESG		
CH0385556482	Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG		
CH0136837587	Immobili commerciali Svizzera ESG		

Le richieste di ricollocamento e gli ordini di riscatto vengono registrati in un elenco interno secondo l'ordine di arrivo presso l'organo di gestione della Fondazione d'investimento Swiss Life. **Dieci** giorni lavorativi bancari prima e **cinque** giorni lavorativi bancari dopo il momento della valutazione (30 settembre: valutazione di fine anno / 31 marzo: valutazione semestrale) non vengono effettuati ricollocamenti.

Ricollocamento

L'organo di gestione della Fondazione d'investimento Swiss Life si adopera per ricollocare i diritti (nella misura desiderata).

Se l'organo di gestione non è in grado di ricollocare i diritti entro dieci giorni lavorativi bancari dal conferimento dell'ordine, informa l'investitore. Dopo tale data l'organo di gestione informa l'investitore se si presenta una possibilità di ricollocamento. L'investitore ha tre giorni lavorativi bancari per approvare o rifiutare il ricollocamento. Per ciascun ricollocamento si considera ogni investitore con max 5 milioni di franchi, a patto che al momento del ricollocamento siano presenti ulteriori interessati. Una volta avvenuto il ricollocamento, l'investitore viene nuovamente inserito nell'elenco degli interessati fino al raggiungimento del volume di ricollocamento desiderato.

La data di transazione viene comunicata entro **otto** giorni lavorativi bancari. Il ricollocamento viene effettuato al NAV giornaliero.

Riscatto

Secondo il prospetto, il riscatto ordinario avviene con un termine di disdetta di **sei** mesi alla fine del trimestre ed è limitato per investitore e trimestre (cap).³ Le richieste di riscatto che superano il cap vengono annotate nell'elenco interno fino al rispettivo cap per il trimestre successivo. Il riscatto viene effettuato al NAV al netto della commissione di riscatto secondo la panoramica delle condizioni.

Durante il termine di disdetta l'investitore ha la possibilità di cedere i diritti notificati fino a **dieci** giorni lavorativi bancari prima del termine di riscatto.⁴ La cessione presuppone l'approvazione scritta dell'organo di gestione della Fondazione d'investimento Swiss Life.

Inoltre, durante il termine di disdetta l'organo di gestione della Fondazione d'investimento Swiss Life si adopera per ricollocare i diritti, al NAV giornaliero, presso un altro investitore autorizzato. I tentativi di ricollocamento vengono effettuati fino a dieci giorni lavorativi bancari prima del termine di riscatto. Nel processo di ricollocamento la commissione di riscatto decade. L'organo di gestione informa l'investitore se si presenta una possibilità di ricollocamento. L'investitore ha tre giorni lavorativi bancari per approvare o rifiutare il ricollocamento.

L'ordine di riscatto può essere revocato solo previo consenso dell'organo di gestione della Fondazione d'investimento Swiss Life. Se i diritti non possono essere trasferiti a un terzo investitore entro il termine stabilito né tramite cessione, né tramite ricollocamento, la Fondazione d'investimento Swiss Life procede al riscatto ordinario.

Nome dell'investitore:

Indirizzo dell'investitore:

Conto: (indicare il numero di conto IBAN)

presso: (indicare il nome della banca con numero di clearing)

Deposito: (indicare il numero di deposito)

Luogo: Firma:

Data: Cognome / Nome:

¹ La documentazione è disponibile al sito: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento.

² L'investitore prende atto del fatto che l'ordine si considera accettato solo se è stato confermato per iscritto (tramite e-mail) dalla Fondazione d'investimento Swiss Life.

³ Il cap del gruppo d'investimento Immobili Svizzera ESG è di 30 milioni di franchi, quello del gruppo d'investimento Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG di 2 milioni di franchi e quello del gruppo d'investimento Immobili commerciali Svizzera ESG di 20 milioni di franchi (situazione a marzo 2023).

⁴ Se desiderato, l'organo di gestione della Fondazione d'investimento Swiss Life è lieto di fornire un modello di contratto di cessione.