

31 mars 2024

Fondation de placement Swiss Life Hypothèques Suisse ESG

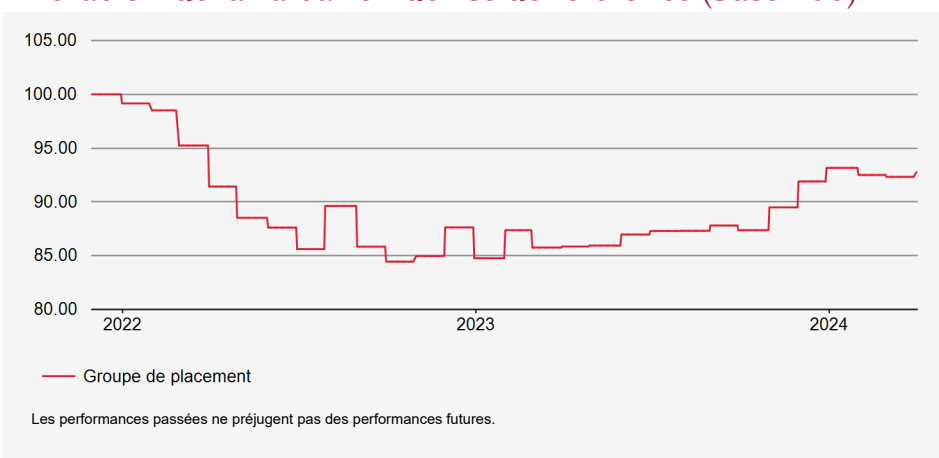


Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 215.50
Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 92.77

Stratégie d'investissement

Investissements dans des hypothèques suisses durables: au moins 85% après déduction d'éventuelles liquidités. Duration cible de 8. Mise en œuvre via l'utilisation du compartiment «Swiss Life ESG Mortgage Fund» du fonds Swiss Life Mortgage Funds, un fonds ombrelle contractuel de droit suisse.

Évolution de la valeur en devise de référence (base 100)



Performances en devise de référence

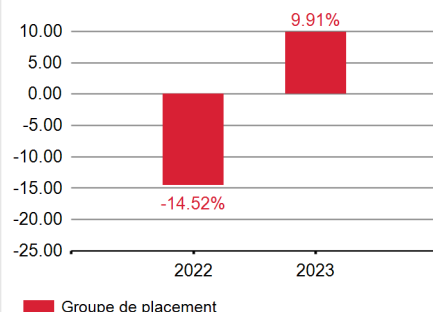
	Performances cumulées				Performances annualisées			
	YTD	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Groupe de placement	-0.42%	0.48%	-0.42%	8.05%	-	-	-	-3.16%

Données statistiques

Durée résiduelle moyenne (années)	8.73
Duration modifiée (hypothèques à terme exclues)*	6.76
Duration modifiée (hypothèques à terme incluses)*	7.75
Rendement brut à l'échéance	1.73%
Nantissement moyen	59%
Nombre d'hypothèques	630
Différence de rendement par rapport aux emprunts d'Etat suisses	1.03%

*liquidité comprise

Performance



Info. sur le produit

Numéro de valeur: 112778762

ISIN: CH1127787625

LEI: 254900V4K2D79T13EF45

Code Bloomberg: SLHSECH SW

Monnaie: CHF

Pays d'origine: Suisse

Date de création: 30/11/2021

Valeur de lancement: 100.00

Clôture de l'exercice: 30.9

Souscription/Rachat: mensuelle

Commission de souscription/rachat: aucune

Pratique de distribution: Capitalisation

Asset Manager:

Swiss Life Asset Management SA

Publication de cours: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondationdeplacement

Taux des charges d'exploitation TER KGAST

au préalable: 0.57%

à posteriori au: 30/09/2023 0.57%

Emission: Mensuel, moyennant un délai de souscription d'un mois.

Retrait: Mensuel, moyennant un préavis de six mois. Un rachat de droits sera possible pour la première fois au 30 janvier 2024, moyennant le respect du délai de résiliation de six mois.

Performance: Produit total sur une période sous revue considérée, basé sur des rendements pondérés dans le temps.

Données statistiques: Les chiffres clés du risque reposent sur des rendements logarithmés, mensuels, pondérés dans le temps.

Structure de la fortune

Hypothèques	95.58%
Liquidités	4.42%
Dérivés	0.00%

Répartition en fonction du taux d'avance

<40%	9.37%
40 - 50%	13.03%
50 - 60%	14.91%
60 - 70%	51.91%
>70%	10.79%

Type de bien mis en gage

MAISON INDIVIDUELLES	34.19%
APPARTEMENTS EN PROPRIÉTÉ	52.88%
IMMEUBLE LOCATIFS	7.81%
LES IMMEUBLES À USAGE COMMERCIAL	5.12%

Types d'hypothèques

Hypothèques à taux fixe	98.23%
Hypothèques Saron	1.66%
Hypothèques à taux variable	0.11%

Hypothèques avec des arriérés de paiement de plus de 90 jours

Nantissement moyen	-
Nombre de débiteurs hypothécaires	-
Hypothèque à taux variable	-

Répartition géographique des immeubles

Zurich	28.17%
Espace Mittelland	14.22%
Suisse centrale	8.45%
Suisse du Nord-Ouest	6.62%
Suisse orientale	1.59%
Tessin	1.19%
Région lémanique	39.77%

Structure d'échéance des hypothèques

1-3 ANS	7.95%
3-5 ANS	13.21%
5-7 ANS	9.48%
7-10 ANS	41.07%
10-15 ANS	18.60%
>15 ANS	9.69%

Distribution ESG

Minergie	53.13%
CECB	44.24%
THPE	2.64%
Pas de label/certificat	-