30. September 2023

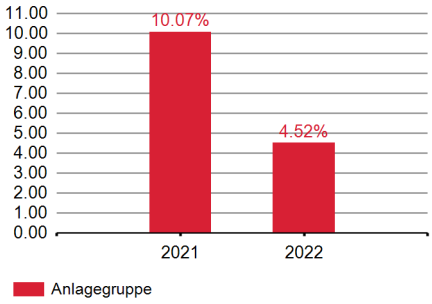
Anlagestiftung Swiss Life
Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (EUR)

Nettovermögen (NAV) in Mio. EUR: 168.83
Nettovermögen pro Anspruch in EUR: 100.19

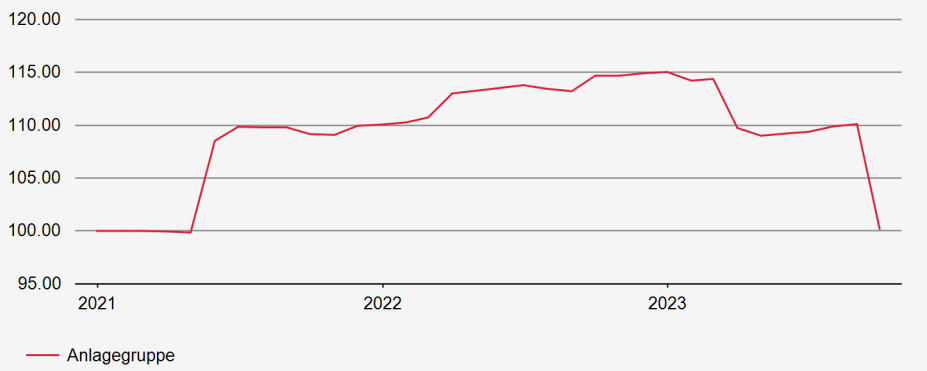
Anlagestrategie

Investitionen in Industrie- und Logistikobjekte. Vorgesehene Allokation in beide Nutzungsarten je 40-60%. Länderallokation mit Schwerpunkt in Deutschland und Frankreich sowie einer Beimischung im übrigen Europa, insbesondere im Vereinigten Königreich, Benelux und der Schweiz. Ziel-Fremdfinanzierungsgrad: 30%. Aktives Management des Immobilien-Portfolios im Zielfonds. Umsetzung mittels Einsatz des Swiss Life Real Estate Funds (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG European Industrial & Logistics; SICAV nach luxemburgischem Recht.

Performance



Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance				Annualisierte Performance			
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Anlagegruppe	-12.91%	-9.01%	-8.40%	-12.64%	-	-	-	0.07%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	10.04	-	-	-	8.35
Sharpe Ratio	-1.59	-	-	-	-0.06
Maximum Drawdown (in %)	-12.91	-	-	-	-12.91
Recovery Period (Jahre)	-	-	-	-	-

Produktinformationen

Valorennummer: 56848140
ISIN: CH0568481409
LEI: 254900I0ML8QYK4H7G51
Bloomberg-Code: SLIEILE SW
Währung: EUR
Domizil: Schweiz
Auflagedatum: 11/12/2020
Erstausgabepreis: 100.00
Jahresabschluss: 30.09
Rücknahmekommission: 1.00%
Ausgabe: Quartalsweise, 5 Bankwerktage vor Quartalsende (Ultimo -5)
Rücknahme: 31.03. / 30.09. mit siebenmonatiger Kündigungsfrist
Ausschüttungspraxis: Ausschüttend
Asset Manager
Swiss Life Asset Management AG
Kurspublikationen: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/anlagestiftung
Betriebsaufwandquote TER KGAST
ex ante: 1.46%
ex post per: 30/09/2023 1.46%

Rücknahmekommission: Rücknahmekommission in Abhängigkeit der Haltedauer (während der Investitionsphase bis 5%). 24 Monate nach vollständig erfolgtem Abruf der Kapitalzusage (max. 3 Jahre) beträgt die Rücknahmekommission 1.00%. Falls Ansprüche valutagerecht weiterplatziert werden, entfällt die Rücknahmekommission.
Betriebsaufwandquote TER KGAST: Indikativer Wert zwischen 1.00% und 1.40%.
Performance: Gesamtertrag über einen bestimmten Betrachtungszeitraum auf der Basis von zeitgewichteten Renditen.
Statistische Angaben: Die Risikokennzahlen basieren auf logarithmierten, monatlichen zeitgewichteten Renditen.
Tracking Error ex ante: Der erwartete Tracking Error für die nächsten 12 Monate entspricht dem ex post 3 Jahres Tracking Error.

30. September 2023

Anlagestiftung Swiss Life
Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (EUR)

Liegenschaftsertrag nach Nutzungsart

Logistik	54.75%
Industrie	45.25%

Geografische Verteilung der Liegenschaften

Deutschland	64.65%
Österreich	19.36%
Niederlande	8.54%
Frankreich	7.45%
Vereinigtes Königreich	-

Kennzahlen zu den Liegenschaften

Verkehrswert*	567.68
Anzahl Liegenschaften	20
Vermietungsquote	99.50%

*in Mio. EUR

Weitere Kennzahlen

Fremdfinanzierungsquote	33.25%

Die Daten auf dieser Seite beziehen sich auf den zugrundeliegenden Zielfonds per 29/09/2023. Auf Stufe Anlagegruppe können diese aufgrund einer möglichen Liquiditätshaltung geringfügig abweichen.

Haftungsausschluss: Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Sämtliche Dokumente, welche die rechtliche Grundlage für eine allfällige Investition bilden, können kostenlos bei der Anlagestiftung Swiss Life, c/o Swiss Life AG, Postfach, 8022 Zürich, Tel. 043 547 71 11 und unter www.swisslife.ch/anlagestiftung bezogen werden. Der Kreis der Anleger ist beschränkt auf Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie sonstige steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die ihrem Zweck nach der beruflichen Vorsorge dienen und Personen, die kollektive Anlagen für diese Einrichtungen verwalten, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen. Die vergangene Performance stellt keinen Indikator für die laufende und zukünftige Entwicklung dar. Sämtliche Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung stellt keine Zugehörigkeit zu ihnen und keine Zustimmung durch sie dar. **Quelle:** Swiss Life Asset Managers. Alle Rechte vorbehalten.