

Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 771.74
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 140.88

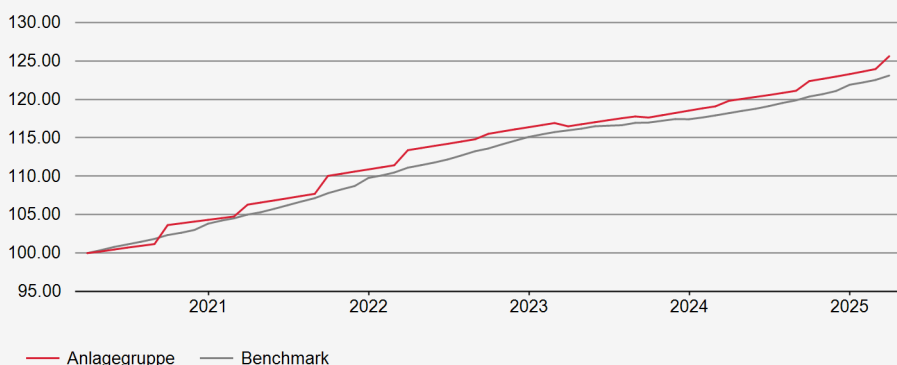


GRESB ist ein industriegetriebenes Unternehmen, das in Bezug auf die Umwelt, das Soziale und die Unternehmensführung die Performance von Immobilienfonds bewertet. GRESB prüft jährlich die Nachhaltigkeitsperformance von Immobilienanlagen in den Portfolios von Swiss Life Asset Managers.

Anlagestrategie

Investitionen erfolgen in direkt gehaltene Immobilien in der Schweiz im Bereich „Alter und Gesundheit“: Wohnen ohne stationäre Pflegeangebote: 20-90%, Pflegeeinrichtungen /Altersheime: 0-50%, Gesundheitsimmobilien (Paramedizin, Reha, Ärztehäuser, Spitäler): 0-50%, Weitere Nutzungen: 0-50%, Projektentwicklungen: 0-30%.
 Ziel-Fremdfinanzierungsgrad: 0-30%.

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 | 1.89% | 1.35% | 1.89% | 4.84% | 3.47% | 4.66% | - | 4.78% |
| Benchmark | 0.98% | 0.47% | 0.98% | 4.14% | 3.47% | 4.24% | - | 4.55% |

Statistische Angaben (annualisiert)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Aufl. |
|---------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| Volatilität Anlagegruppe (in %) | 1.30 | 0.93 | 1.66 | - | 1.68 |
| Volatilität Benchmark (in %) | 0.43 | 0.48 | 0.57 | - | 0.58 |
| Tracking Error ex post (in %) | 1.20 | 0.88 | 1.55 | - | 1.61 |
| Information Ratio | 0.59 | 0.00 | 0.27 | - | 0.15 |
| Sharpe Ratio | 2.89 | 2.67 | 2.57 | - | 2.82 |
| Korrelation | 0.48 | 0.48 | 0.46 | - | 0.39 |
| Beta | 1.32 | 0.75 | 1.05 | - | 0.90 |
| Jensen-Alpha | -0.31 | 0.63 | 0.22 | - | 0.72 |
| Maximum Drawdown (in %) | 0.00 | -0.60 | -0.60 | - | -0.60 |
| Recovery Period (Jahre) | - | 0.22 | 0.22 | - | 0.22 |

Anlagestrategie: In der Portfolioaufbauphase kann von diesen Zielwerten abgewichen werden.

Rücknahme: Rücknahme per Ende Quartal mit Kündigungsfrist von sechs Monaten. Pro Anleger und Quartal max. CHF 2 Mio. (Cap).

Rücknahmekommission: Können Ansprüche valutigerecht weiterplatziert werden, entfällt die Rücknahmekommission.

Management Fee: Beinhaltet die Verwaltungskosten für Portfoliomanagement, Administration, Buchführung, NAV-Berechnung, ordentliche Revision, Aufsicht und Berichtswesen.

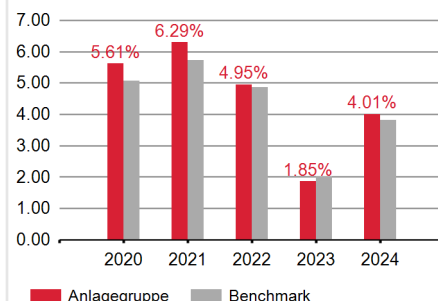
Betriebsaufwandquote TER ISA: Die Betriebsaufwandquote TER ISA deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

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.

Performance



Produktinformationen

Valorennummer: 38555648

ISIN: CH0385556482

LEI: 254900NECAZFGP93OC21

Bloomberg-Code: SLISAUG SW

Benchmark: KGAST Immo-Index (CHF)

Währung: CHF

Domizil: Schweiz

Aufgagedatum: 30/11/2017

Erstausgabepreis: 100.00

Jahresabschluss: 30.09

Ausgabe: Zurzeit für Zeichnungen geschlossen

Rücknahme: Gemäss Prospekt

Rücknahmekommission: 3.00%

Ausschüttungspraxis: Thesaurierung

Asset Manager

Swiss Life Asset Management AG

Kurspublikationen: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/anlagestiftung

Management Fee: 0.60%

Liegenschaftsverwaltung in % der Nettomietzinseinnahmen max. 4.50%

Transaktionskommission für Akquisitionen und Desinvestitionen in % des Preises max. 2.00%

Bau- & Renovationshonorar in % der Baukosten max. 3.00%

Nebenkosten wie Handänderungskosten, Schätzungen etc. nach dem effektiven Aufwand.

Betriebsaufwandquote TER ISA

Basis GAV per: 30/09/2024 0.74%

Basis NAV per: 30/09/2024 0.85%

Liegenschaftsertrag nach Nutzungsart

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Wohnen ohne stationäres Angebot | 71.55% |
| Pflegeeinrichtungen und Altersheime | 19.22% |
| Gesundheitsimmobilien | - |
| Services und Verkauf | 4.64% |
| Nebennutzungen und Parking | 4.59% |
| Davon Projektentwicklungen* | 2.58% |

*in % des Marktwertes

Geografische Verteilung der Liegenschaften*

| | |
|-----------------|--------|
| Zürich | 55.06% |
| Bern | 16.53% |
| Innerschweiz | - |
| Westschweiz | - |
| Nordwestschweiz | 14.82% |
| Ostschweiz | 7.90% |
| Südschweiz | 5.68% |
| Genfersee | - |

*gemäss Monitoring-Regionen von Wüest Partner AG

Kennzahlen zu den Liegenschaften

| | |
|-----------------------|--------|
| Verkehrswert* | 726.03 |
| Anzahl Liegenschaften | 18 |
| Vermietungsquote | 98.85% |

*in Mio. CHF

Weitere Kennzahlen

| | |
|-------------------------|--------|
| Fremdfinanzierung* | 153.9 |
| Fremdfinanzierungsquote | 21.20% |
| Liquide Mittel* | 1.5 |

*in Mio. CHF

Altersstruktur der Liegenschaften

| | |
|-----------|--------|
| 2020-2025 | 52.22% |
| 2010-2019 | 16.98% |
| 2000-2009 | 21.09% |
| 1990-1999 | 7.16% |
| 1980-1989 | - |
| 1970-1979 | - |
| 1960-1969 | - |
| vor 1960 | 2.54% |