

31 mars 2025

Fondation de placement Swiss Life

Fonds immobiliers Suisse Indexés PM

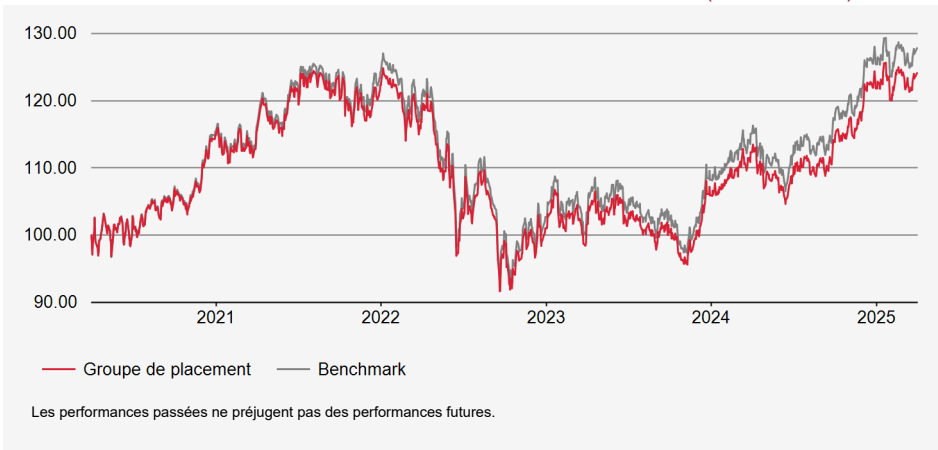


Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 457.57
Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 188.84

Stratégie d'investissement

Le groupe de placement investit dans des fonds immobiliers de droit suisse libellés en francs et investissant exclusivement dans des biens immobiliers suisses. Le groupe de placement est géré selon une approche indexée. L'objectif de placement consiste à reproduire au mieux le benchmark SXI Real Estate® Funds Broad Total Return. Réalisation au moyen du Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland.

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



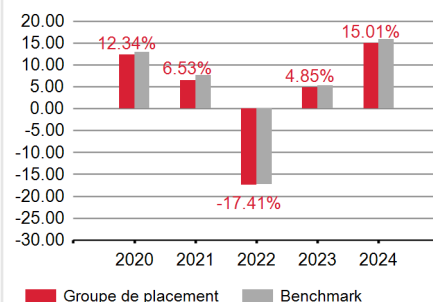
Performances en devise de référence

	Performances cumulées				Performances annualisées			
	YTD	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Groupe de placement	1.89%	-0.07%	1.89%	10.49%	2.05%	4.42%	3.99%	4.61%
Benchmark	1.92%	-0.06%	1.92%	11.05%	2.47%	5.03%	4.68%	5.28%

Données statistiques (annualisées)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine
Volatilité du groupe de placement (en %)	7.78	9.74	9.57	8.82	8.26
Volatilité du Benchmark (en %)	8.02	10.03	9.85	9.08	8.53
Tracking Error ex post (en %)	0.54	0.41	0.44	0.46	0.49
Information Ratio	-1.03	-1.02	-1.40	-1.48	-1.36
Sharpe Ratio	1.16	0.11	0.42	0.47	0.57
Corrélation	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Beta	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97
Jensen alpha	-0.23	-0.37	-0.48	-0.54	-0.49
Maximum Drawdown (en %)	-7.76	-24.25	-26.55	-26.55	-26.55
Recovery Period (ans)	0.29	2.21	2.32	2.32	2.32

Performance



Info. sur le produit

Numéro de valeur: 12468565
ISIN: CH0124685659
LEI: 254900VB5XEQLYLQJ518
Code Bloomberg: SWLIMP SW
Benchmark: SXI Real Estate® Funds Broad Total Return
Monnaie: CHF
Pays d'origine: Suisse
Date de création: 28/02/2011
Valeur de lancement: 1000.00
Clôture de l'exercice: 30.09
Souscription/Rachat: journalier
Délai final d'acceptation: 13h00
Protection antidilution: Commission d'émission / de rachat en faveur du groupe de placement selon l'aperçu des conditions.

Pratique de distribution: Capitalisation

Asset Manager
 Swiss Life Asset Management SA

Conseil externe:
 Au sein des groupes de placement de même nature, PPCmetrics fournit les prestations suivantes: conseil concernant la bonne structure de mandat, aide à la sélection de gestionnaires de fortune adéquats et soutien dans le cadre de la surveillance continue du gestionnaire de fortune, ainsi qu'évaluation des résultats des placements.

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

Taux des charges d'exploitation TER KGAST
au préalable: 0.93%
a posteriori au: 30/09/2024 0.98%

Taux des charges d'exploitation TER KGAST: Le taux des charges d'exploitation TER KGAST couvre tous les coûts à l'exception des frais de transaction et des prélèvements fiscaux sur les transactions.
Taux des charges d'exploitation TER KGAST: Le taux des charges d'exploitation TER KGAST couvre tous les coûts à l'exception des frais de transaction et des prélèvements fiscaux sur les transactions.
Protection antidilution: Aperçu des conditions disponible à l'adresse: www.swisslife.ch/fondationdeplacement, «Documents juridiques» (modifications possibles à tout moment sans préavis).
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.
Tracking error ex ante: La tracking error attendue pour les 12 prochains mois correspond à la tracking error ex post des 3 dernières années.

31 mars 2025

Fondation de placement Swiss Life

Fonds immobiliers Suisse Indexés PM



Les positions principales

UBS PRPRTY FD SW MIXD SIMA	16.07%
UBS CH PROP FND-SWI RES SIAT	5.64%
UBS PRPRTY FD SW RESIDTL ANF	4.88%
UBS CH PROP-DIR LIV PLUS-CHF	4.49%
UBS CH PROP-DIRECT GREEN PRO	3.90%
SWISS L REF CH ESG SWISS PRO	3.79%
ED DE ROTHSCHILD REAL ESTATE	3.76%
IMMOFONDS	3.31%
LA FONCIERE	3.16%
UBS PRPRTY FD LEMAN RESD FON	3.08%

Avertissement: La présente publication ne constitue ni une incitation ni une recommandation pour la vente ou l'achat d'instruments de placement, et son but est uniquement d'informer. Tous les documents constituant la base légale dans le cadre d'un éventuel placement peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Fondation de placement Swiss Life, c/o Swiss Life SA, case postale, 8022 Zurich, tél. 043 547 71 11 et sur www.swisslife.ch/anlagestiftung. Le cercle des investisseurs est limité aux institutions du 2e pilier et du pilier 3a, ainsi que les autres institutions de prévoyance professionnelle exonérées d'impôts avec siège en Suisse et aux personnes qui gèrent des placements collectifs pour ces institutions, qui sont soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et qui ne placent dans la fondation que des fonds destinés à ces institutions. En outre, les investisseurs mentionnés doivent avoir conclu une convention spéciale avec Swiss Life Asset Management SA. La performance passée ne saurait présumer de l'évolution en cours ou à venir. Leur utilisation n'implique aucune adhésion ni affiliation de leur part. **Source:** Swiss Life Asset Managers. Tous droits réservés.