Documento promozionale

ISIN LU0820924123

Situazione: 30 aprile 2024

Swiss Life REF (LUX) ESG Commercial Properties Switzerland

Strategia d'investimento

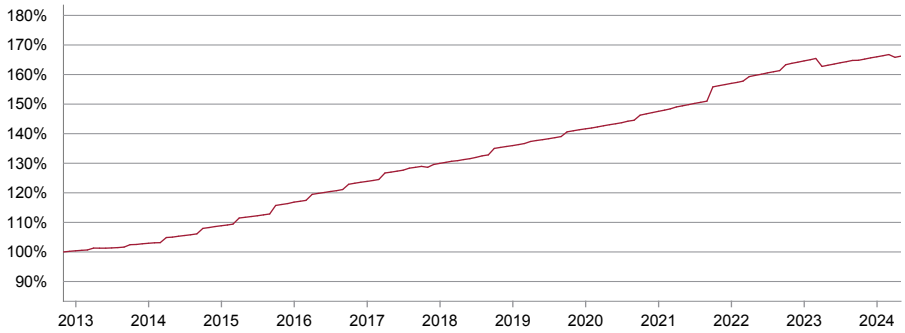
Gli investimenti sono attuati su immobili direttamente posseduti Gestione attiva del portafoglio immobiliare

- Diversificazione a livello di ubicazione, tipo di utilizzazione, dimensioni ed età
- Ufficio 40-70%
- Superficie di vendita 20-50%
- Uso commerciale 0-30%
- Sviluppo progetti 0-20%
- Obiettivo il grado di finanziamento esterno 10-40%

Dati di base

Società di fondi	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Data d'emissione	1 novembre 2012
ISIN	LU0820924123
N. di valore	19328638
Valuta del fondo	CHF
Utilizzo degli utili	Distribuzione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 30 settembre 2022	0.79%
Fine dell'esercizio	30 Settembre
Ufficio di pagamento	UBS AG
Rappresentante in Svizzera	Swiss Life Asset Management AG
Volume del fondo all'30 aprile 2024	1,1 miliardi CHF

Evoluzione del valore (in CHF)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	4,62%	4,17%	4,18%	6,41%	4,84%	0,84%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 30 aprile 2024

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	1,88%	3,62%	3,84%	4,70%	4,52%
Performance accumulata	0,14%	1,89%	11,25%	20,73%	58,31%	66,23%
Volatilità	1,38%	0,81%	2,22%	1,80%	1,82%	1,77%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 30 aprile 2024

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

La società di fondi d'investimento non fornisce informazioni al riguardo.

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 31 gennaio 2024

Avviso legale: il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un'offerta, né una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare strumenti finanziari o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La performance passata non costituisce un indicatore dell'andamento e dei risultati attuali e futuri. La performance qui rappresentata è stata calcolata dopo la deduzione delle tasse. Eventuali commissioni di emissione riscosse al momento del versamento non sono comprese. La documentazione regolamentare degli investimenti collettivi di capitale contenuti nei portafogli (quali prospetto, contratto del fondo, informazioni essenziali per gli investitori ? o documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale / semestrale) è disponibile gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso Swiss Life Asset Management SA , General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, info@swisslife-am.com, e presso le direzioni di fondi svizzere e, per i fondi domiciliati all'estero, presso i rispettivi rappresentanti in Svizzera. Gli indirizzi di riferimento e i dati relativi alla direzione del fondo, al rappresentante e al luogo di pagamento nonché al Paese d'origine dell'investimento collettivo di capitale sono reperibili presso Swiss Life Asset Management SA. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. I prodotti e gli investimenti collettivi di capitale menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone considerate US Person ai sensi del diritto tributario statunitense o persone assoggettate al diritto tributario statunitense per altri motivi.