

Swiss Life Immo Elements - Portfolio Real Estate

Strategia d'investimento

L'assicurazione di risparmio e di rischio Swiss Life Immo Elements a finanziamento periodico partecipa all'evoluzione del mercato immobiliare svizzero. A tale scopo, con ogni pagamento dei premi viene investito in parti uguali in due fondi immobiliari. Ogni fondo investe in immobili svizzeri da esso posseduti direttamente. Il fondo immobiliare "Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland" è un prodotto non quotato in borsa basato sul NAV con focalizzazione su immobili commerciali, mentre il fondo immobiliare "Swiss Life REF (CH) Swiss Properties" è un fondo quotato in borsa con focalizzazione su immobili residenziali. Non viene effettuato alcun rebalancing degli investimenti per mantenere la suddivisione del 50%. A causa delle date d'investimento specifiche del contratto e del relativo investimento individuale, la performance per singolo contratto può differire da quella riportata nel presente fact sheet.

Ulteriori informazioni sui due fondi singoli al sito www.swisslife.ch/it/fonds.

Idoneità dell'investimento

La strategia d'investimento può comportare moderate oscillazioni del valore e presenta un rischio medio. L'investimento è indicato per le persone interessate all'accumulo del patrimonio da effettuarsi esclusivamente collocando in immobili svizzeri.

Società di fondi	Swiss Life Asset Management AG
Data d'emissione	11 giugno 2019
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges)	1,00%

Fonte: società di fondi d'investimento
Situazione: 30 aprile 2024

Evoluzione del valore (in CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-	3,88%	6,62%	-2,15%	2,16%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 30 aprile 2024

Performance del portafoglio

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	0,78%	0,54%	-	-	2,82%
Performance accumulata	-2,35%	0,79%	1,64%	-	-	14,56%
Volatilità	5,86%	4,95%	5,46%	-	-	5,26%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 30 aprile 2024

Composizione del portafoglio

1. Swiss Life REF (LUX) ESG Commercial Properties Switzerland	50,00%
2. Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties	50,00%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 30 aprile 2024