

Situazione: 30 novembre 2025

Swiss Life Portfolio Premium Immo Properties

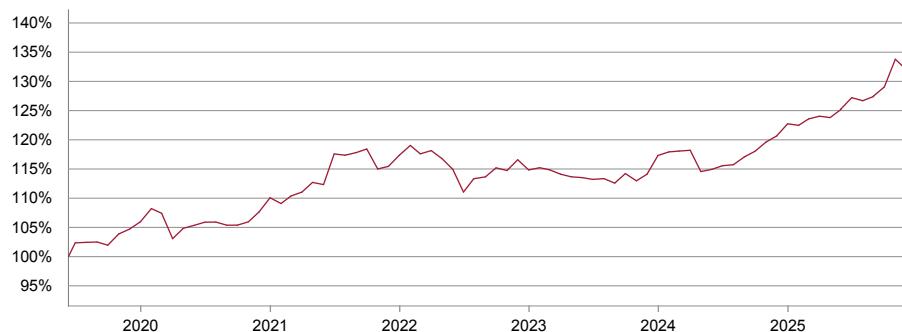
Strategia d'investimento

Il portafoglio di fondi è composto per il 50% rispettivamente dai due fondi immobiliari "Swiss Life REF (LUX) ESG Commercial Properties Switzerland" e "Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties". Ogni fondo investe in immobili svizzeri da esso posseduti direttamente. Il fondo immobiliare "Swiss Life REF (LUX) ESG 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) ESG Swiss Properties" è un fondo quotato in borsa con focalizzazione su immobili residenziali. 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. Un portafoglio recante questa suddivisione esiste già dall'11 giugno 2019.

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 a partecipare al mercato immobiliare svizzero.

Evoluzione del valore (in CHF)



Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 30 novembre 2025

Performance del portafoglio

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	9,68%	4,31%	4,21%	-	4,42%
Performance accumulata	7,81%	9,68%	13,50%	22,92%	-	32,33%
Volatilità	4,52%	4,47%	4,17%	4,92%	-	4,93%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 30 novembre 2025

Composizione del portafoglio

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

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 30 novembre 2025

Società di fondi	Swiss Life Asset Management AG
Data d'emissione	20 settembre 2021
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges)	1,17%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 30 novembre 2025