Situazione: 30 aprile 2024

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.

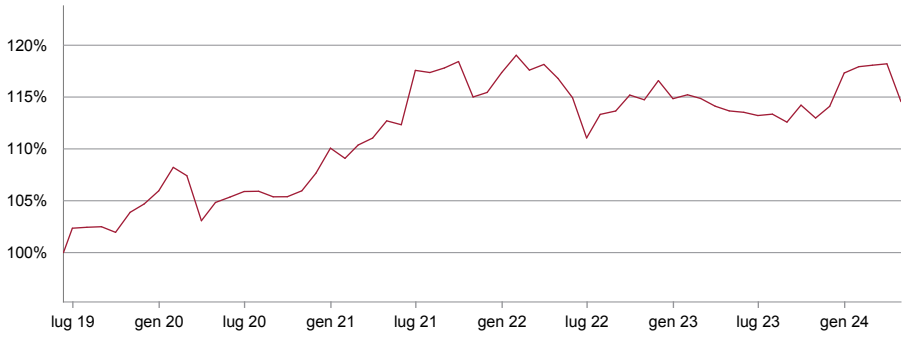
Idoneità dell'investimento

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.

Società di fondi	Swiss Life Asset Management AG
Data d'emissione	20 settembre 2021
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

Nota legale: Il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno, pertanto, scopo puramente informativo, non costituiscono né un'offerta o una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare o a vendere 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 (KIID) o documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale / semestrale) è disponibile gratuitamente presso Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, info@swisslife-am.com, presso le direzioni di fondi svizzere e, per i fondi domiciliati all'estero, presso i rispettivi rappresentanti in Svizzera. Ulteriori informazioni al riguardo sono altresì disponibili 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.