

Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working

Stand: 30.04.2020



SwissLife
Asset Managers

Ausgabepreis: 10,95 € **Rücknahmepreis: 10,43 €**

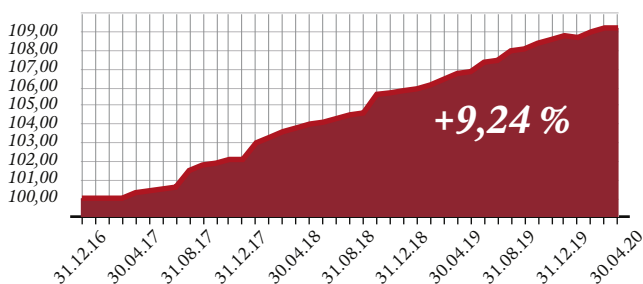
Anlagestrategie

Für den Fonds wird der Aufbau eines breit diversifizierten Immobilienportfolios angestrebt. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien der Nutzungsarten Gesundheit und Wohnen (Living) sowie Büro und Einzelhandel (Working). Die Immobilieninvestitionen erfolgen ausschließlich in ausgewählten europäischen Ländern.

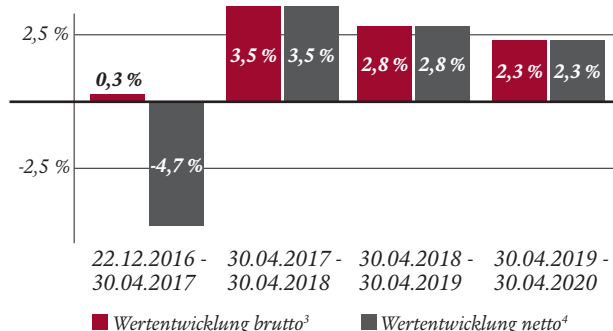
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)¹



Wertentwicklung² seit Fondsauflegung (indexiert)

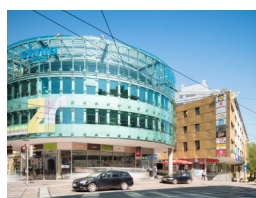


Wertentwicklung (gesetzl. Darstellung)



Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Aktueller Ankauf: «Zentrum Rennweg» in Wien



Das »Zentrum Rennweg« ist die erste Investition in Wien. Die moderne Gewerbeimmobilie liegt in erstklassiger Innenstadtlage und festigt die Europastrategie des Fonds.

Fondskennzahlen

Fondsvermögen	732.772.892,85 €
Grundvermögen	520.331.394,00 €
Bruttoliquidität	220.395.890,17 €
Fremdkapitalquote	10,21 %
Anzahl der Objekte	23

Ausschüttung

Ausschüttungsdatum	25.11.2019
Ausschüttung je Anteil	0,2000 €
davon zu versteuern	0,0800 €

Steuerfreier Ertragsanteil

Seit 2018 ⁵	60,00 %
------------------------	---------

Fondsdaten

Kapitalverwaltungsgesellschaft	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsname	Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working
ISIN	DE000A2ATC31
WKN	A2ATC3
Fondsart	Offener Immobilienfonds
Auflegungsdatum	22.12.2016
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Fondswährung	Euro
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausschüttung	jährlich
Verwaltungsvergütung	1 %
TER (Total Expense Ratio) ⁶	1,24 %

Hinweis: Der Fonds darf seine liquiden Mittel zu mehr als 35 % des Fondsvermögens Wertpapiere anlegen, die von der Bundesrepublik oder einem der Bundesländer ausgegeben wurden.

¹ Dieser synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) wird aus der Wertentwicklung der Vergangenheit berechnet. Die Risikoklasse 2 spiegelt die Volatilität des Fonds seit Auflegung wider, welche auf Basis der monatlichen Renditen ermittelt wurde.

² Indexierte Wertentwicklung seit Fondsauflegung (22.12.2016, Endwert siehe Stand), berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen sofort wieder angelegt).

³ Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt).

⁴ Modellrechnung: Anlagebetrag von 1.000 Euro und 5 % Ausgabeaufschlag, der beim Kauf anfällt und im 1. Jahr abgezogen wird. Der Ausgabeaufschlag kann im Einzelfall geringer sein. Zusätzlich können Depotgebühren für die Verwahrung der Anteile anfallen und die Wertentwicklung mindern.

⁵ Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann sich künftig ändern.

⁶ Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr des Fonds angefallen sind, das zum 30.6.2019 endete. Grundsätzlich enthalten laufende Kosten weder Kosten für An- und Verkäufe von Vermögensgegenständen (Transaktionskosten) noch Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften.

Ausgewählte Immobilien des Living + Working



Gesundheit

Der demografische Wandel als Investitionschance in wirtschaftlich starken Regionen

Castra-Regina-Center, Bahnhofstraße 24, Regensburg



Büro

Investitionen in individuelle und zeitgemäße Büro-Konzepte in attraktiven Städten

Sébastienopol, 25 Boulevard de Sébastopol, Paris



Wohnen

Potenziale des Megatrends Urbanisierung in Zuzugsregionen nutzen

Prenzlauer Berg, Schönhauser Allee 115, Berlin

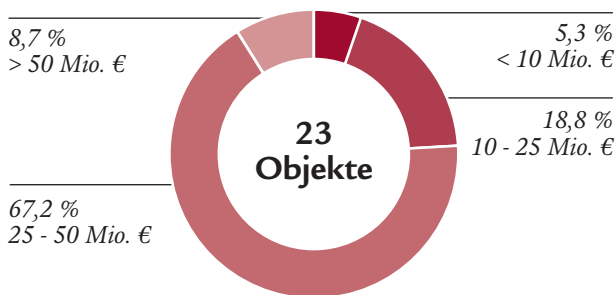


Einzelhandel

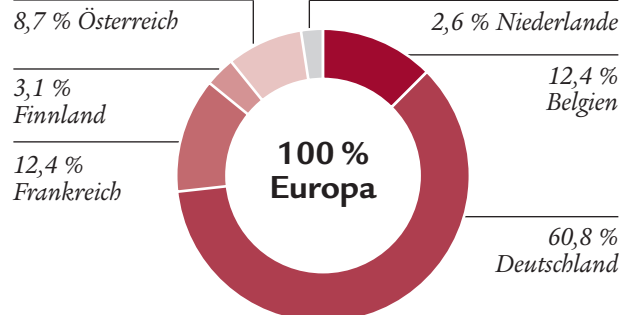
Fokus auf regional dominierende Nahversorgungs- und Fachmarktzentren

Waldstadt Center, Am Moosfenn 1, Potsdam

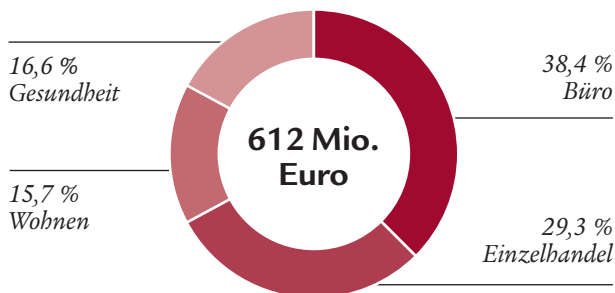
Größenklassen



Geografische Verteilung*



Nutzungsartenmix*



Unser Portfolio online

Alle Immobilien mit Zusatzinformationen unter www.livingandworking.de



a+ AIF
Offene Immobilienfonds

Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Jahnstraße 64, 63150 Heusenstamm
Tel. +49 6104 6487 123
Fax +49 6104 6487 499
kontakt-kvg@swisslife-am.com
www.livingandworking.de


SwissLife
Asset Managers