

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

Stand: 31.01.2021



SwissLife
Asset Managers

Ausgabepreis: 11,03 € **Rücknahmepreis: 10,50 €**

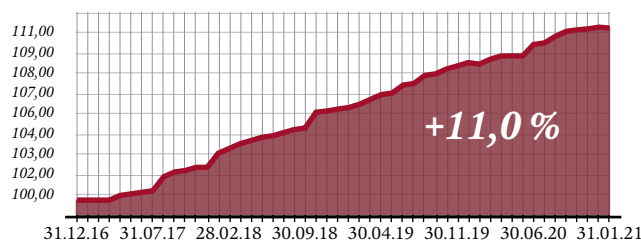
Anlagestrategie

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.

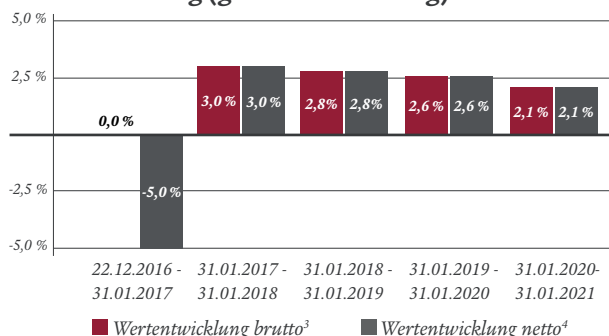
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)¹



Wertentwicklung² seit Fondsauflegung (indexiert)



Wertentwicklung (gesetzl. Darstellung)



Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Aktueller Ankauf: «Lee Towers», Rotterdam



Die «Lee Towers» prägen das Stadtbild Rotterdams. Einst Büroobjekt, wurden sie gemäß modernster Nachhaltigkeitsstandards saniert und der Wohnnutzung zugeführt.

© Bakkers | Hommen

Fondskennzahlen

Fondsvermögen	911.447.236,06 €
Grundvermögen	798.084.829,00 €
Bruttoliquidität	183.473.294,63 €
Fremdkapitalquote	14,39 %
Vermietungsquote (per 31.12.2020)	96,9 %
Anzahl der Objekte	27

Ausschüttung

Ausschüttungsdatum	30.11.2020
Ausschüttung je Anteil	0,1000 €
davon zu versteuern	0,0400 €

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	1,36 %

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 30.6.2020 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

Vaartkom 45/47, Leuven (Belgien)



Büro

Investitionen in individuelle und zeitgemäße Büro-Konzepte in attraktiven Städten

Zentrum Rennweg, Wien (Österreich)



Wohnen

Potenziale des Megatrends Urbanisierung in Zuzugsregionen nutzen

Lee Towers, Rotterdam (Niederlande)

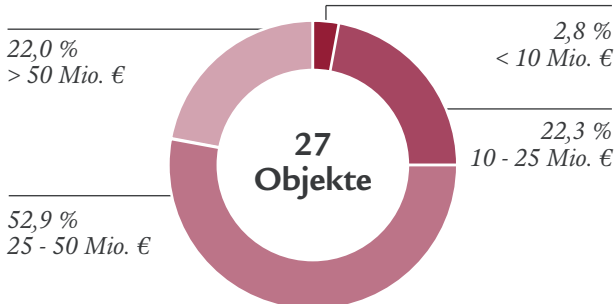


Einzelhandel

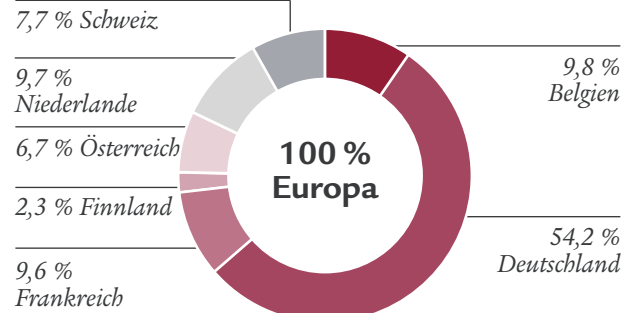
Fokus auf regional dominierende Nahversorgungs- und Fachmarktzentren

Casinopark, Wentorf (bei Hamburg)

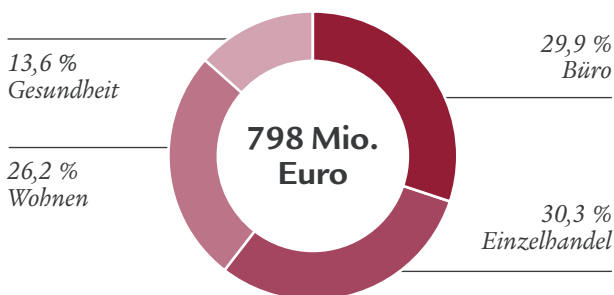
Größenklassen



Geografische Verteilung



Nutzungsartenmix



Unser Portfolio online

Alle Immobilien mit Zusatzinformationen unter www.livingandworking.de



SCOPE

a AIF

Offene Immobilienfonds

Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
 Darmstädter Landstraße 125, 60598 Frankfurt
 Tel. +49 69 2648642 123
 Fax +49 69 2648642 499
 kontakt-kvg@swisslife-am.com
 www.livingandworking.de


SwissLife
 Asset Managers