



Factsheet

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

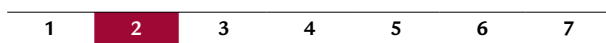
Stand: 31.05.2018

Ausgabepreis 10,82 €	Rücknahmepreis 10,30 €
---------------------------------------	---

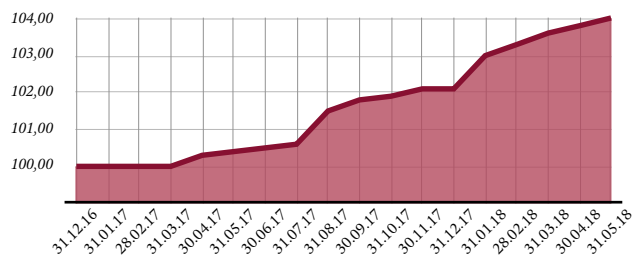
Anlagestrategie

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.

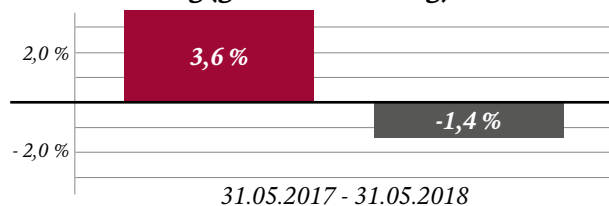
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)¹



Wertentwicklung² seit Fondsauflegung (indexiert)



Wertentwicklung (gesetzl. Darstellung)



■ Wertentwicklung brutto³

■ Wertentwicklung netto (abzüglich Ausgabeaufschlag)⁴

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Letzter Ankauf: Alt-Wittenau 32, Berlin



Mit 47 seniorenrechten Wohnungen und Aufenthaltsräumen auf fast 6.000 Quadratmetern erweitert der jüngste Ankauf das Living + Working-Portfolio im Bereich Gesundheit.

Fondskennzahlen

Fondsvermögen	187.136.705,40 €
Grundvermögen	168.990.000,00 €
Bruttoliquidität	40.843.622,26 €

Ausschüttung

Ausschüttungsdatum	18.12.2017
Ausschüttung je Anteil	0,0600 €
davon zu versteuern	0,0318 €
Steuerlich bedingte Ausschüttung zum 31.12.2017	je Anteil 0,0400 €

Steuerfreier Ertragsanteil

ab 2018	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	22.12.16
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Fondswährung	Euro
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausschüttung	jährlich
Verwaltungsvergütung	1 %
TER (Total Expense Ratio) ⁵	1,33 %

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 Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die historischen Zahlen für die Zukunft nicht aussagekräftig sind. Grundsätzlich enthalten laufende Kosten weder Kosten für An- und Verkäufe von Vermögensgegenständen (Transaktionskosten) noch Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften.

Das Living + Working Portfolio

Beinhaltet erworbene Immobilien inkl. Neubauvolumen und angekaufte Objekte, die noch nicht auf das Fondsvermögen übergegangen sind.

Gesundheit



Castra-Regina-Center Bahnhofstraße 24 Regensburg

Alt Wittenau I Alt-Wittenau 32 Berlin

Alt Wittenau II Spießweg 11-15 Berlin

Büro



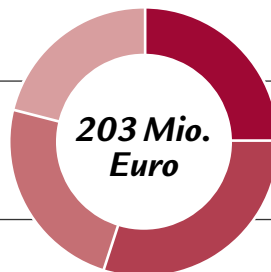
ATROS Lindberghstraße 3 München

Herengracht I Herengracht 168 Amsterdam

Herengracht II Herengracht 282 Amsterdam

21 %
Gesundheit

24 %
Wohnen



25 %
Büro

30 %
Einzelhandel

Wohnen



Prenzlauer Berg Schönhauser Allee 115 Berlin

Steimker Gärten Wolfsburg

Einzelhandel



Citypoint Schöngesinger Str. 40 Fürstenfeldbruck

City Center „LIF.E“ Mainau 4 Lichtenfels



Winner 2018

Special Award
Product Launch



Unser Portfolio finden Sie auch online

Alle aktuellen Immobilien mit
Zusatzinformationen unter
www.livingandworking.de/portfolio



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