Die Anteilrücknahme dieses Fonds ist ab dem 20. Oktober 2026 für die Dauer von bis zu 36 Monaten ausgesetzt.

Offener Immobilienfonds

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

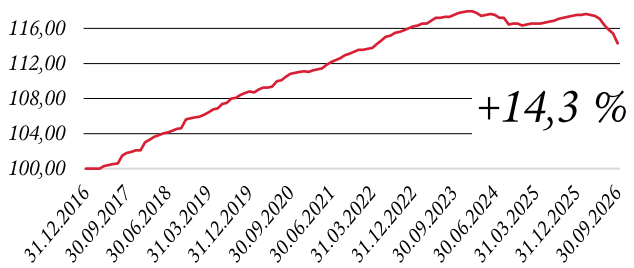
SwissLife Asset Managers

Stand: 30.09.2026
Dieses Dokument wurde zu Werbezwecken erstellt.

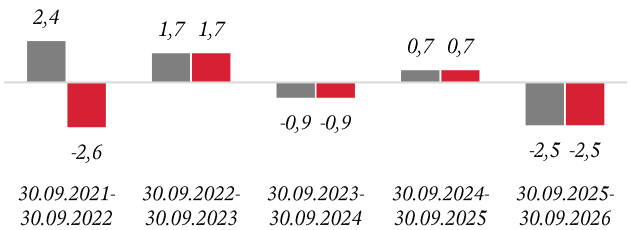
Anlagestrategie

Für den Fonds wird der weitere Ausbau 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.

Wertentwicklung[1] seit Fondsauflegung (indexiert)



Wertentwicklung (gesetzl. Darstellung)



Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Fondskennzahlen

Ausgabepreis	*10,68 €*
Rücknahmepreis	*10,17 €*
Fondsvermögen	*762.266.555,07 €*
Grundvermögen	*915.949.808,89 €*
Bruttoliquidität	*57.882.505,19 €*
Fremdkapitalquote	*22,7 %*
Vermietungsquote (30.09.2026)	*92,7 %*
Anzahl der Objekte	*37*

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)[4]

1	**2**	3	4	5	6	7

Fondsdaten

Kapitalverwaltungsgesellschaft	*Swiss Life Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH*
ISIN	*DE000A2ATC31*
WKN	*A2ATC3*
Fondsart	*Offener Immobilienfonds*
Auflegungsdatum	*22.12.2016*
Geschäftsjahr	*01.07.-30.06.*
Fondswährung	*Euro*
Ausgabeaufschlag	*bis zu 5 %*
Verwaltungsvergütung	*1 %*
TER (Total Expense Ratio)[5]	*1,23 %*
Steuerfreier Ertragsanteil[6] seit 2018	*60,00 %*
Ausschüttungsdatum	*25.11.2025*
Ausschüttung je Anteil	*0,1300 €*
Rückgabegebühr bis max. 5 %	*Nicht aktiviert*
Gating (bei Rückgabequote > 8 % am NAV)	*Nicht aktiviert*
Kategorisierung nach Offenlegungsverordnung (SFDR)[7]	*Art. 8 Fonds*
Kategorisierung nach aktueller DVO (EU) 2017/565 MiFID II-DVO	*Geeignet für Investoren mit Nachhaltigkeitspräferenzen gem. Art. 2 Nr. 7 a+c*

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

[1] Indexierte Wertentwicklung seit Fondsauflage (22.12.2016, Endwert siehe Stand), berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen sofort wieder angelegt); [2] Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag; Ausschüttung sofort wieder angelegt); [3] Modellrechnung: Anlagebetrag von 1.000 Euro und 5 % Ausgabeaufschlag, der beim Kauf anfällt und im 1. Jahr abgezogen wird; [4] 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; [5] Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr des Fonds angefallen sind, das zum 30.6.2025 endete. Grundsätzlich enthalten laufende Kosten weder Kosten für An- und Verkäufe von Vermögensgegenständen (Transaktionskosten) noch Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften; [6] Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann sich künftig ändern; [7] Offenlegung gem. Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Unsere Datenschutzhinweise finden Sie unter www.livingandworking.de/datenschutz

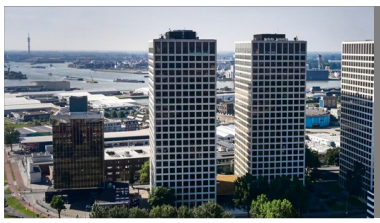
Ausgewählte Immobilien des Living + Working



Gesundheit
Vaartkom 45/47
Leuven
(Belgien)



Büro
Zentrum Rennweg
Wien
(Österreich)

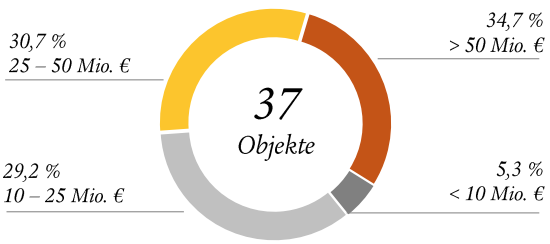


Wohnen
Lee Towers
Rotterdam
(Niederlande)

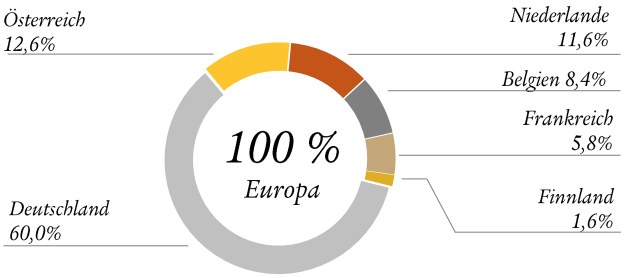


Einzelhandel
Casinopark
Wentorf
(bei Hamburg)

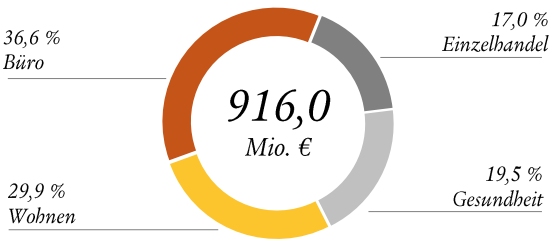
Größenklassen[8]



Geografische Verteilung[8]



Nutzungsartenmix[8]



[8] *Nach Verkehrswerten*

Kontakt

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

Bitte lesen Sie das Basisinformationsblatt und den Verkaufsprospekt des Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working, ergänzt durch den letzten Jahresbericht und gegebenenfalls den letzten Halbjahresbericht, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die Verkaufsunterlagen stehen in deutscher Sprache auf der Homepage www.livingandworking.de in elektronischer Form zur Verfügung. Dort finden Sie auch Informationen zu den Anlegerrechten und zu Sammelklage-Möglichkeiten. Sie können darüber hinaus kostenlos in Papierform unter der Telefonnummer + 49 69 2648642 123 oder per E-Mail unter kontakt-kvg@swisslife-am.com angefordert werden und stehen auch bei der Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main zur Verfügung. Der Vertrieb der Fondsanteile kann künftig eingestellt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:
www.livingandworking.com

SwissLife
Asset Managers

Status 09/2026