



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

Stand: 30.06.2022

Dieses Dokument wurde zu Werbezwecken erstellt.

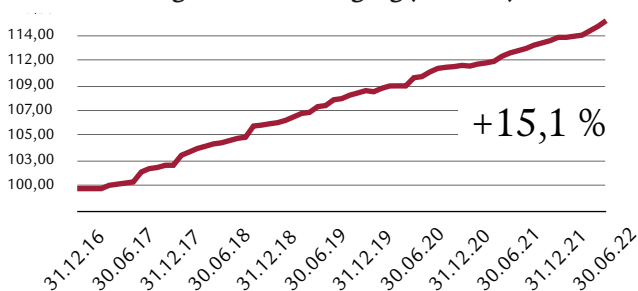
Anteilpreise

| | |
|----------------|---------|
| Ausgabepreis | 11,31 € |
| Rücknahmepreis | 10,77 € |

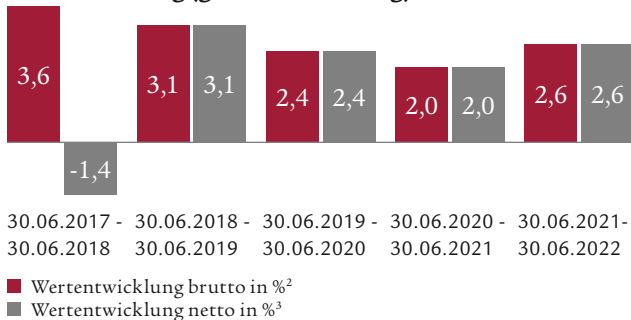
Anlagestrategie

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.

Wertentwicklung¹ seit Fondsauflegung (indexiert)



Wertentwicklung (gesetzl. Darstellung)



Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Aktueller Ankauf: Fachmarktzentrum Flensburg



Auf einer Mietfläche von 5.300 m² verbindet das Fachmarktzentrum mit Mietern wie Rewe und Rossmann einen attraktiven Einkaufsmix mit einer zentralen Lage im Retail Park Flensburg.

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)⁴

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Fondskennzahlen

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Fondsvermögen | 1.090.510.920,66 € |
| Grundvermögen | 1.046.950.857,00 € |
| Bruttoliquidität | 146.546.853,56 € |
| Fremdkapitalquote | 16,29 % |
| Vermietungsquote (31.03.2022) | 92,4 % |
| Anzahl der Objekte | 37 |

Ausschüttung (jährlich)

| | |
|------------------------|------------|
| Ausschüttungsdatum | 29.11.2021 |
| Ausschüttung je Anteil | 0,1100 € |

Fondsdaten

| | |
|---|---|
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft 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 | 1,27 % |
| Steuerfreier Ertragsanteil ⁶ seit 2018 | 60,00 % |
| Kategorisierung nach Offenlegungsverordnung (SFDR) ⁷ | Art. 8 Fonds |

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

1. Indexierte Wertentwicklung seit Fondsauflegung (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. Der Ausgabeaufschlag kann im Einzelfall geringer sein. Zusätzlich können Depotgebühren für die Verwahrung der Anteile anfallen und die Wertentwicklung mindern.
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 30.6.2021 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. Der Swiss Life Living + Working berücksichtigt bei der Auswahl und Bewirtschaftung der Immobilien auch ökologische, soziale und Governance Merkmale und ist somit als ESG Produkt im Sinne des Art. 8 Verordnung (EU) 2019/2088 zu klassifizieren. Ebenso berücksichtigt der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) gemäß Art. 7 Verordnung (EU) 2019/2088.

Ausgewählte Immobilien des Living + Working

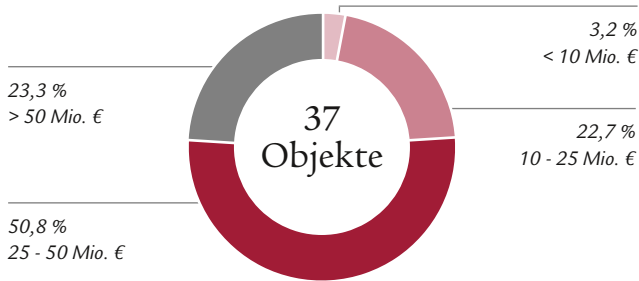
Gesundheit
 Vaartkom 45/47
 Leuven
 (Belgien)

Büro
 Zentrum Rennweg
 Wien
 (Österreich)

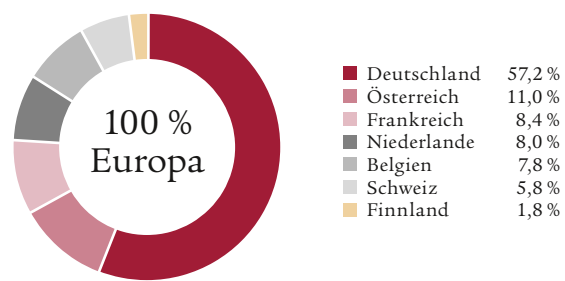
Wohnen
 Lee Towers
 Rotterdam
 (Niederlande)

Einzelhandel
 Casinopark
 Wentorf
 (bei Hamburg)

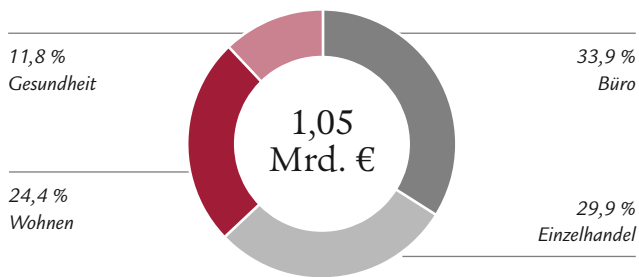
Größenklassen



Geografische Verteilung⁸



Nutzungsartenmix⁸



Unser Portfolio online
 Alle Immobilien mit
 Zusatzinformationen unter
www.livingandworking.de

8. Nach Verkehrswerten

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie die wesentliche Anlegerinformation 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.

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

