



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

Stand: 30.06.2024

Dieses Dokument wurde zu Werbezwecken erstellt.

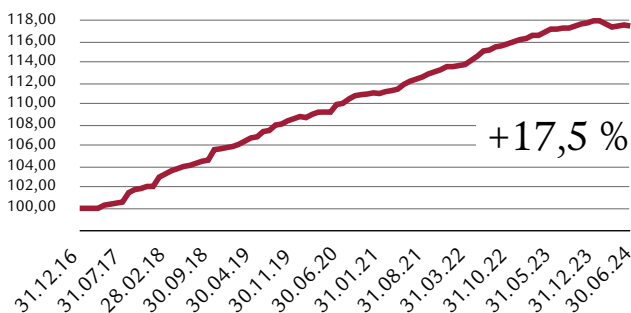
Anteilpreise

| | |
|----------------|---------|
| Ausgabepreis | 11,29 € |
| Rücknahmepreis | 10,75 € |

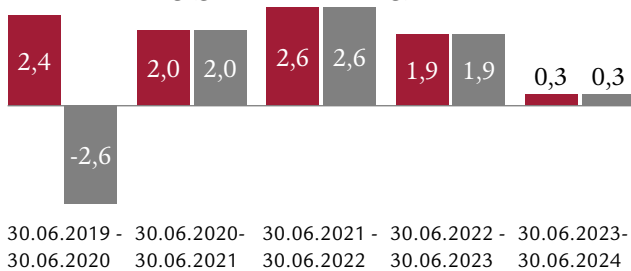
Anlagestrategie

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)



■ Wertentwicklung brutto in %²
■ Wertentwicklung netto in %³

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Immobilie im Fokus: „Casinopark“, Wentorf bei Hamburg



Das vor den Toren Hamburgs gelegene Stadtteilcenter „Casinopark“ ist das wichtigste Nahversorgungs- und Dienstleistungszentrum in Wentorf. Auf ca. 12.000 m² Mietfläche verteilt sich ein attraktiver Mix aus Einzelhandel, Büro, Gesundheit, Wohnen und Gastronomie.

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)⁴

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

Fondskennzahlen

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Fondsvermögen | 1.077.120.471,21 € |
| Grundvermögen | 1.130.723.762,00 € |
| Bruttoliquidität | 139.888.534,28 € |
| Fremdkapitalquote | 22,73 % |
| Vermietungsquote (31.03.2024) | 94,0 % |
| Anzahl der Objekte | 41 |

Ausschüttung (jährlich)

| | |
|------------------------|------------|
| Ausschüttungsdatum | 27.11.2023 |
| Ausschüttung je Anteil | 0,1400 € |

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 | 1,31 % |
| Steuerfreier Ertragsanteil ⁶ seit 2018 | 60,00 % |
| Kategorisierung nach Offenlegungsverordnung (SFDR) ⁷ | Art. 8 Fonds |
| Kategorisierung nach aktueller DVO (EU) 2017/565 MiFID II-DVO | Art. 2 Nr. 7 a + c (Mindestquote ökologisch nachhaltiger Investitionen und Berücksichtigung der PAI) ⁸ |

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 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 30.6.2023 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.
8. Ebenso tätig der Fonds ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 3 der Verordnung (EU) 2020/852 und berücksichtigt 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)

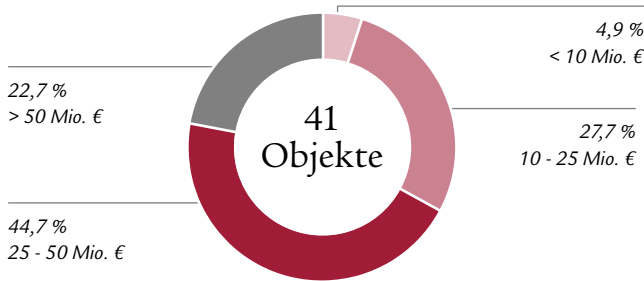


Wohnen
Lee Towers
Rotterdam
(Niederlande)

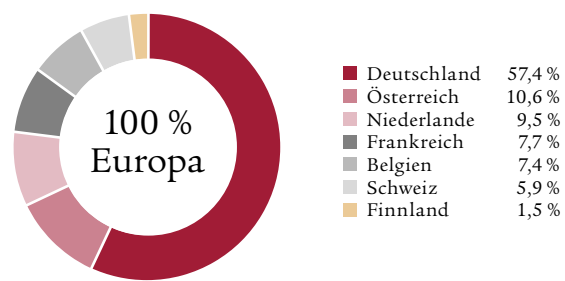


Einzelhandel
Casinopark
Wentorf
(bei Hamburg)

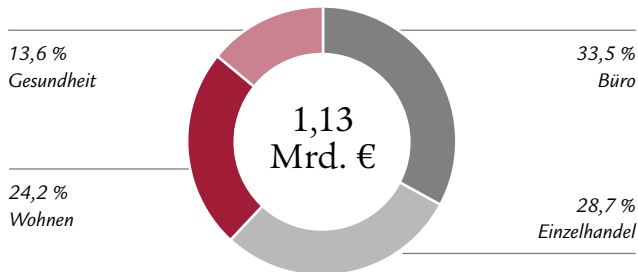
Größenklassen



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 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 Anlegerechten 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

SwissLife
Asset Managers