



Factsheet

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

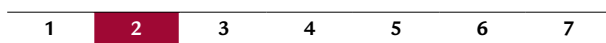
Stand: 31.01.2019

Ausgabepreis 10,83 €	Rücknahmepreis 10,31 €
---------------------------------------	---

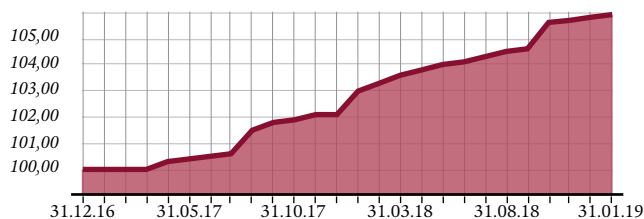
Anlagestrategie

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.

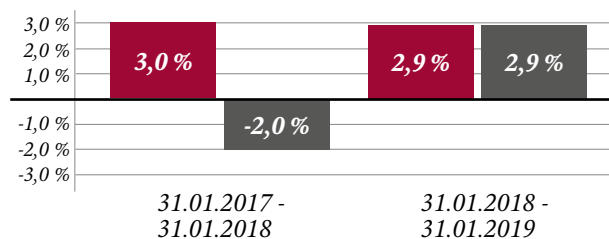
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)¹



Wertentwicklung² seit Fondsauflegung (indexiert)



Wertentwicklung (gesetzl. Darstellung)



■ Wertentwicklung brutto³ ■ Wertentwicklung netto⁴

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Letzter Ankauf: Vaartkom 45/47, Leuven, Belgien



Der Neubau in der östlich von Brüssel gelegenen Stadt Leuven ist als Seniorenwohnheim für Mieter mit gehobenen

Ansprüchen konzipiert und nach der aktuellen Planung voraussichtlich Ende 2020 fertig gestellt.

Fondskennzahlen

Fondsvermögen	272.895.752,62 €
Grundvermögen	207.625.000,00 €
Bruttoliquidität	92.558.140,15 €

Ausschüttung

Ausschüttungsdatum	26.11.2018
Ausschüttung je Anteil	0,1800 €
davon zu versteuern	0,0720 €
Steuerlich bedingte Ausschüttung zum 31.12.2017	je Anteil 0,0400 €

Steuerfreier Ertragsanteil

seit 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	22.12.2016
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Fondswährung	Euro
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausschüttung	jährlich
Verwaltungsvergütung	1 %
TER (Total Expense Ratio) ⁵	1,42 %

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 hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr des Fonds angefallen sind, das zum 30.6.2018 endete. 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 Bahnhofsstraße 24 Regensburg

Alt Wittenau I + II Alt-Wittenau 32/
Spießweg 11-15 Berlin

Vaartkom Vaartkom 45/47 Leuven
Belgien

Büro



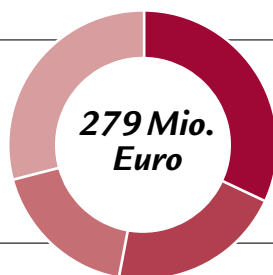
ATROS Lindberghstraße 3 München

Herengracht I + II Herengracht 168 + 282 Amsterdam

Cortenbergh Cortenbergh 107 Brüssel

29,5 %
Gesundheit

17,5 %
Wohnen



32,0 %
Büro

21,0 %
Einzelhandel

Wohnen



Prenzlauer Berg Schönhauser Allee 115 Berlin

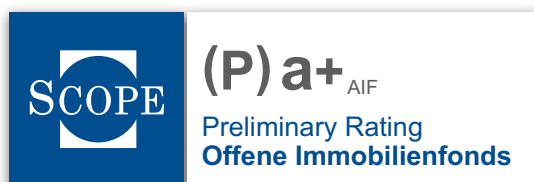
Steimker Gärten Wolfsburg

Einzelhandel



Citypoint Schöngesinger Str. 40 Fürstenfeldbruck

City Center „LIF.E“ Mainau 4 Lichtenfels



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