

Communiqué de presse

Le 4 janvier 2017

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: clôture du premier exercice et augmentation de capital

- **Swiss Life REF (CH) Swiss Properties a clos son premier exercice avec succès au 30 septembre 2016.**
- **La valeur nette d'inventaire par part était de 104,04 francs à la date de clôture du bilan, et les rendements de placement se montaient à 4,04%.**
- **S'agissant du négoce hors bourse, le cours est monté jusqu'à 126,00 francs jusqu'à la fin de l'exercice, ce qui correspond à une performance de 26%.**
- **Au cours du premier exercice réduit à onze mois, le rendement net du fonds s'est élevé à 11 865 086 francs. Au total, 2,60 francs par part seront distribués aux investisseurs.**
- **L'augmentation de capital prévue aura lieu en janvier 2017. Le prix d'émission a été fixé à 104,37 francs.**

A la date de clôture du bilan le 30 septembre 2016, Swiss Life REF (CH) Swiss Properties présentait un volume total de quelque 595 millions de francs. Trois biens immobiliers ont été achetés durant l'exercice 2015/2016 au prix total de 62,57 millions de francs. Au cours des prochains exercices, la construction et la rénovation de biens immobiliers auront un impact positif sur le taux de location, la stabilité des rendements ainsi que sur les coûts d'entretien et de rénovation liés au fonds. Après la clôture de l'exercice 2016, un immeuble très intéressant sis au centre de Bâle à la Freie Strasse a été acquis au 1^{er} décembre 2016. D'autres possibles acquisitions à l'échelle nationale sont examinées en continu.

Le rendement net du fonds à distribuer pour le dernier exercice se monte à 11 865 086 francs. La distribution totale aux investisseurs est de 11 700 000 francs, soit 2,60 francs par part. Les 165 086 francs résiduels seront transférés sur le prochain décompte. Le rendement sur distribution est de 2,25% (annualisé) sur la base du cours hors bourse. La clôture de l'exercice implique une réévaluation de tous les biens immobiliers du portefeuille. La valeur nette d'inventaire au 30 septembre 2016 était donc de 104,04 francs par part. Ce chiffre correspond à une hausse de 4,04 francs par part sur la valeur d'inventaire nette depuis le 2 novembre 2015.

Le rapport annuel complet ainsi que des informations détaillées sur le portefeuille du fonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties peuvent être consultées à l'adresse www.swisslife-am.com.

Augmentation du capital en janvier

Le délai de souscription pour l'augmentation de capital annoncée d'un volume maximum de 900 000 parts au prix unitaire de 104,37 francs nets court du 10 au 18 janvier 2017 à midi. Cinq parts actuelles permettent d'acquérir une nouvelle part. L'émission sera effectuée en commissionnement («best effort basis»). Aucune négociation de droits de souscription n'a lieu durant le délai de souscription. La valeur du droit de souscription sera définie à la fin du délai de souscription en divisant par cinq la différence entre la moyenne du cours acheteur durant le délai de souscription et le prix d'émission d'une part de fonds. Si le résultat du calcul n'est pas positif, la valeur du droit de souscription sera nulle.

La libération des nouvelles parts aura lieu le 30 janvier 2017. Le produit de l'émission sera utilisé pour étendre le portefeuille du fonds immobilier. Les détails de l'augmentation du capital figurent dans le prospectus d'émission.

Informations relatives au fonds

Nom	Swiss Life REF (CH) Swiss Properties
N° de valeur / ISIN	CH0293784861 / 29378486
Monnaie du fonds	Franc suisse
Revenus	Distribution
Forme juridique	Fonds immobilier contractuel pour investisseurs qualifiés
Domicile du fonds	Suisse
Direction et administration du fonds	Swiss Life Funds AG, Lugano
Gestion du fonds	Swiss Life REIM (Switzerland) AG, Zurich
Banque dépositaire	UBS Switzerland AG, Zurich
Teneur de marché	Banque J. Safra Sarasin AG, Zurich
Date de lancement	2 novembre 2015

Le fonds immobilier décrit domicilié au Luxembourg s'adresse exclusivement aux investisseurs qualifiés au sens de la loi sur les placements collectifs. Les informations détaillées relatives au fonds peuvent être consultées dans le rapport financier disponible ainsi que dans les documents servant de base légale en cas d'investissement, disponibles gratuitement sous forme électronique ou papier auprès de la direction du fonds Swiss Life Funds AG, Via Bagutti 5, P.O. Box 4642, 6904 Lugano, Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich et sur www.swissfunddata.ch ou www.swisslife-am.com. Le service de paiement est UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. La juridiction est le domicile de la direction du fonds.

Informations

Media Relations

Téléphone +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

Investor Relations

Téléphone +41 43 284 52 76

investor.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com

Suivez-nous sur Twitter

[@SwissLife_AM](https://twitter.com/SwissLife_AM)

[@SwissLife_AM_CH](https://twitter.com/SwissLife_AM_CH)

[@SwissLife_AM_FR](https://twitter.com/SwissLife_AM_FR)



A propos de Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers disposera bientôt de 160 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d'investissement qui a pour principaux objectifs de préserver le capital, générer des rendements stables dans le cadre d'une approche responsable des risques. Cette approche qui a fait ses preuves permet également à des clients tiers basés en Suisse, en France, en Allemagne et au Luxembourg de bénéficier des services proposés par Swiss Life Asset Managers.

Au 30 juin 2016, Swiss Life Asset Managers gère quelque 202,2 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 44,4 milliards de francs de placements pour des clients tiers.

Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe¹. Sur les 202,2 milliards de francs d'actifs sous gestion, 40 milliards de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers assure la gestion de biens immobiliers via ses filiales Livit et Corpus Sireo pour 28,4 milliards de francs. Au 30 juin 2016, Swiss Life Asset Managers gère ainsi 68,4 milliards de francs de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 1500 collaborateurs en Europe.

¹ PropertyEU, 100 top investors, octobre 2016