

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Kapitalerhöhung für den Erwerb eines hochwertigen Zugangsportfolios geplant

2. September 2020

Anfang Dezember 2020 ist für den Swiss Life REF (CH) Swiss Properties eine Kapitalerhöhung geplant. Mittels dieser soll ein hochwertiges Immobilienportfolio von rund CHF 500 Millionen erworben werden.

Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties wurde am 2. November 2015 lanciert und im Juni 2019 erfolgreich an der SIX Exchange kotiert. Die Ertrags- und Wertentwicklung der Immobilien sowie der Ausbau des Portfolios haben zu einer erfreulichen Entwicklung des Fonds geführt (jährliche Performance seit Lancierung: 8.96%). Der Anlagefokus liegt dabei auf Wohnliegenschaften in den Schweizer Städten oder deren Agglomeration. Zudem wird in kommerzielle Liegenschaften an zentralen Lagen investiert. Das Portfolio beinhaltet per Ende März 2020 88 Immobilien mit einem Marktwert von rund CHF 1'270 Millionen.

Um die erfolgreiche Strategie des qualitativen Wachstums fortzusetzen, wird der Erwerb eines hochwertigen Zugangsportfolios von rund CHF 500 Millionen geprüft. Das Portfolio befindet sich zurzeit im Eigentum der Swiss Life AG. Die Swiss Life Asset Management AG

hat für den geplanten Erwerb die dafür erforderliche Bewilligung von der FINMA erhalten. Zur Finanzierung des Zugangsportfolios ist per Dezember 2020 die Emission neuer Anteile vorgesehen. Durch den Ausbau des Portfolios profitieren die Investoren von einer breiteren Diversifikation.

Das Zugangsportfolio aus 46 Liegenschaften zeichnet sich durch eine sehr hohe Lage- und Objektqualität aus und generiert rund 85% der Mieterträge aus ertragssicheren Wohnnutzungen (über 1'100 Wohnungen). Über drei Viertel der Liegenschaften befinden sich in Grosstädten und deren Agglomerationen oder in Mittelstädten. Dabei liegt der Fokus mit 23 Immobilien auf die dynamischen Schweizer Grosstädte (Zürich 11, Genf 5, Lausanne 4 und Basel 3 Liegenschaften). Nach der Akquisition wird der Fonds über 134 Liegenschaften mit über 3'200 Wohnungen verfügen. Investoren partizipieren somit auch zukünftig an der Entwicklung von erstklassigen Schweizer Immobilienanlagen.

Die genauen Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung werden im Spätherbst bekannt gegeben. Weitere Informationen zum Fonds finden Sie unter folgendem [Link](#).

Fondsinformationen

Name:	Swiss Life REF (CH) Swiss Properties
ISIN / Valor:	CH0293784861 / 29378486
Fondswährung:	Schweizer Franken
Erträge:	Ausschüttend
Rechtsform:	Vertraglicher Immobilienfonds
Fondsdomizil:	Schweiz
Fondsleitung- und Administrator:	Swiss Life Asset Management AG
Fondsmanagement:	Swiss Life Asset Management AG
Depotbank:	UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker:	Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Lancierungsdatum:	2. November 2015

Auskunft

Media Relations

Telefon +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers verfügt über 160 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Damit schaffen wir die Grundlage, auf der unsere Kunden solide und langfristig planen können - selbstbestimmt und finanziell zuversichtlich. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, in Frankreich, in Deutschland, in Luxemburg und Grossbritannien zugänglich.

Per 30. Juni 2020 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 256,0 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über 82,9 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 256,0 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 71,4 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers über die Tochtergesellschaften Livit und Corpus Sireo insgesamt CHF 28,3 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2020 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 99,7 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.

¹ INREV Fondsmanager-Umfrage 2020 (verwaltete Vermögen per 31.12.2019)

Disclaimer

Dieses Dokument wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt) ist die Swiss Life Asset Management AG.

Die vollständigen Angaben zum Fonds können den Dokumenten entnommen werden, welche die rechtliche Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen werden.