

8. Januar 2018

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Abschluss Geschäftsjahr 2016/2017 und weiterer Ausbau des Portfolios

Der Swiss Life REF (CH) Swiss Properties hat im Geschäftsjahr von 01.10.2016 bis 30.09.2017 einen ausschüttbaren Ertrag von CHF 14,1 Millionen erwirtschaftet. Die Ausschüttung wurde mit CHF 2.60 pro Anteil auf dem Vorjahres-Niveau fortgeführt. Marktwertzuwächse bei den Liegenschaften führten zusätzlich zu einem Anstieg des Nettoinventarwerts von CHF 104.04 auf CHF 106.35 pro Anteil. Insgesamt resultiert eine Anlagerendite von 4,8%.

Der ausserbörsliche Kurs hat im Zuge der allgemeinen Marktentwicklung seitwärts tendiert und schloss bei einem Kurs von CHF 121.00 pro Anteil und einem Agio von 13,8%. Die Ausschüttungsrendite betrug 2,2% (bezogen auf den ausserbörslichen Kurs) respektive 2,4% (bezogen auf den Nettoinventarwert).

Die Vermietungsquote konnte trotz des anspruchsvolleren Marktumfelds auf 97,24% gesteigert werden (Vorjahr 96,11%). Die Investitionen in Bauprojekte beliefen sich auf CHF 2,4 Millionen. Davon hatten 41% wertvermehrenden Charakter.

Mit Liberierung per 30. Januar 2017 wurde die erste Kapitalerhöhung des Fonds durchgeführt. Bei einem Bezugsverhältnis von 1 zu 5 wurden 900'000 neue Anteile emittiert und erfolgreich platziert. Die Mittel wurden zur Ablösung von Fremdkapital verwendet, das mit den seit Lancierung erfolgten Liegenschaftskäufen aufgebaut worden war. Im Geschäftsjahr 2016/2017 wurde die Liegenschaft «Freiestrasse 84» in Basel zugekauft.

Seit Abschluss des Geschäftsjahres erfuhr das Fondsportfolio drei weitere Liegenschaftszugänge im Gesamtwert von CHF 61,5 Millionen: Im Oktober 2017 wurden eine Wohnliegenschaft in Arbon und eine Geschäftliegenschaft in Sion erworben. Im November 2017 konnte zudem der Kauf eines Wohnprojekts in Bahnhofsnähe von Schaffhausen beurkundet werden.

Der Jahresbericht sowie weitere Details zum Portfolio des Swiss Life REF (CH) Swiss Properties sind unter www.swisslife-am.com abrufbar.

Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties wurde am 2. November 2015 lanciert. Der Fonds investiert in ausgesuchte Liegenschaften, die sich vorzugsweise in Schweizer Städten oder deren Agglomeration befinden. Der Fonds weist hinsichtlich Nutzungsart, Mieterstruktur, Lage, Grösse und Alter der Immobilien eine breite Diversifikation auf. Das Fondsportfolio umfasste per Geschäftsjahresende am 30.09.2017 46 Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 639,2 Millionen.

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. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, in Frankreich, in Deutschland, in Luxemburg und dem Vereinigten Königreich zugänglich.

Per 30. Juni 2017 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 209,8 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 54 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden.

Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers der führende Immobilien-Manager¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 209,8 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 46,5 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers über die Tochtergesellschaften Livit und Corpus Sireo insgesamt CHF 27,8 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2017 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 74,3 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 1500 Mitarbeitende in Europa.

¹ PropertyEU, 100 Top Investors 2015, 2016 und 2017

Der erwähnte Immobilienfonds schweizerischen Rechts richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anlegerinnen und Anleger im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG). 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 oder auf der elektronischen Plattform www.swissfunddata.ch bezogen werden. Die Anlagefonds von Swiss Life dürfen weder in den USA noch US-Staatsangehörigen angeboten oder ausgeliefert werden. Dieses Dokument wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir geben jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit.