



Anlagestiftung Swiss Life: Re-Opening der Anlagegruppen «Immobilien Schweiz» und «Geschäftsimmobilien Schweiz» und Kauf eines hochwertigen Zugangsportfolios

30. August 2019

Für den 2. Dezember 2019 plant die Anlagestiftung Swiss Life eine substanzielle Öffnung der Anlagegruppen «Immobilien Schweiz» und «Geschäftsimmobilien Schweiz» in Höhe von bis zu CHF 650 Mio. Schweizer Pensionskassen bietet sich damit eine attraktive Möglichkeit für Investitionen in hochwertige Schweizer Liegenschaften.

Um die erfolgreiche Strategie des qualitativen Wachstums fortzusetzen, plant die Anlagestiftung Swiss Life den Erwerb eines hochwertigen Liegenschaftenportfolios (von rund CHF 500 Mio.), das sich im Eigentum der Swiss Life AG befindet. Zudem sind der Ankauf weiterer Liegenschaften, die Realisierung von attraktiven Bauprojekten, wie auch eine Reduktion der Fremdkapitalquote vorgesehen. Das Übernahmeportfolio und die Projekt-Pipeline zeichnen sich durch eine hohe Lage- und Objektqualität aus.

Ein Grossteil der Liegenschaften befindet sich in den Grossstädten und deren Agglomerationen. Zur Finanzierung dieser Aktivitäten öffnet die Anlagestiftung Swiss Life ihre Anlagegruppen «Immobilien Schweiz» und «Geschäftsimmobilien Schweiz» am 2. Dezember 2019 für neue Zeichnungen.

Stephan Thaler, Geschäftsführer der Anlagestiftung Swiss Life: «Wir freuen uns, bestehenden Anlegern und Neuanlegern eine einmalige Investitionsmöglichkeit in unsere beiden hochwertigen Immobilien-Anlagegruppen bieten zu können. Es handelt sich um das erste Re-Opening beider Anlagegruppen seit 2014.»

Der Fokus der Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» liegt auf Wohnliegenschaften in den Schweizer Städten oder deren Agglomeration. Die Anlagegruppe «Geschäftsimmobilien Schweiz» investiert in ertrags- und wertstabile Geschäftsliegenschaften an zentralen Lagen. Beide Anlagegruppen blicken auf eine erfreuliche Ertrags- und Wertentwicklung zurück. Der selektive Ausbau des Portfolios mit klarem Fokus auf Qualität hat sich bewährt: Seit Lancierung konnten die Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» und die Anlagegruppe «Geschäftsimmobilien Schweiz» eine ansprechende Performance von 5.68% bzw. 5.04% pro Jahr verzeichnen. Gleichzeitig weisen beide Anlagegruppen eine überdurchschnittliche Vermietungsquote aus (per Ende Juni 2019: 96.6% und 96.3%).

Auskunft

Media Relations

Telefon +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



Anlagestiftung Swiss Life

Gegründet 2001 durch die Swiss Life AG, wird der Anlagestiftung Swiss Life aktuell ein Gesamtvermögen von über CHF 10 Mrd. von rund 450 Pensionskassen und Sammelstiftungen anvertraut. Sie gehört damit zu den sechs grössten Anlagestiftungen. Seit 2008 konnte die Anlagestiftung Swiss Life ihr Gesamtvermögen mehr als verzehnfachen und ist damit in diesem Zeitraum die am stärksten wachsende Anlagestiftung.

Das Angebot von 27 Anlagegruppen umfasst acht Obligationen-, neun Aktien- und vier Immobilien-Schweiz-Produkte, ein Alternativanlagen-Produkt sowie fünf BVG-Mischvermögen. Die Anlagestiftung Swiss Life ist in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) vertreten und wird durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK-BV) beaufsichtigt.

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 2019 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 249,7 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 79,5 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden.

Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers der führende Immobilien-Manager¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 249,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 67,2 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers über die Tochtergesellschaften Livit und Corpus Sireo insgesamt CHF 28,8 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2019 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 96,0 Milliarden. Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2300 Mitarbeitende in Europa.

¹ PropertyEU, Top 100 Investors, Dezember 2018

Disclaimer

Dieses Dokument wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir geben jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnen 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. Der Kreis der Anleger ist beschränkt auf Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie sonstige steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die ihrem Zweck nach der beruflichen Vorsorge dienen. Historische Renditeangaben stellen keinen Indikator für die laufende und zukünftige Entwicklung dar.