

Zürich, 01. September 2021
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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

Im Dezember 2021 ist für den Swiss Life REF (CH) Swiss Properties eine Kapitalerhöhung geplant. Mit der Kapitalerhöhung soll ein hochwertiges Immobilienportfolio von rund CHF 350 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 Swiss 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: 10,6%). Der Anlagefokus liegt dabei auf Wohnliegenschaften in Schweizer Städten und deren Agglomeration. Zudem wird in kommerzielle Liegenschaften an zentralen Lagen investiert. Das Portfolio beinhaltet per Ende März 2021 138 Immobilien mit einem Marktwert von rund CHF 1 967 Millionen.

Um die Strategie des qualitativen Wachstums fortzusetzen, wird der Erwerb eines hochwertigen Zugangsportfolios von rund CHF 350 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 gegen Ende 2021 die Emission neuer Fondsanteile vorgesehen. Durch den Ausbau des Portfolios profitieren die Investoren von einer weiteren Erhöhung der Diversifikation.

Das Zugangsportfolio aus 18 Liegenschaften zeichnet sich durch eine hohe Lage- und Objektqualität aus. Es handelt sich dabei um Wohnliegenschaften in wirtschaftsstarken Regionen. Knapp die Hälfte der Liegenschaften (gemessen am Marktwert) liegen in den Städten Zürich, Genf und Lausanne sowie deren unmittelbaren Nachbargemeinden. Die restlichen Liegenschaften verteilen sich auf Klein- und Mittelzentren sowie die Agglomerationen der Grossstädte.

Nach der Akquisition wird der Fonds über 156 Liegenschaften mit knapp 4 000 Wohnungen verfügen und rund 70% der Fondserträge aus Mietwohnungen erwirtschaften. Investoren

partizipieren somit auch zukünftig an der Entwicklung von hochwertigen Schweizer Immobilienanlagen.

Seit 2018 nimmt der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties am jährlichen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) teil. 2019 erhielt der Fonds ein «Green Star» Rating eine Anerkennung für die gute ESG-Integration bei Immobilienanlagen.

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

Fondsinformationen

Name:	Swiss Life REF (CH) Swiss Properties
ISIN / Valoren-Nr.:	CH0293784861 / 29378486
Fondswährung:	Schweizer Franken
Erträge:	Ausschüttend
Rechtsform:	Vertraglicher Immobilienfonds
Fondsdomizil:	Schweiz
Fondsleitung und Administrator:	Swiss Life Asset Management AG
Portfolio Management:	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

Investor Relations

Telefon +41 43 284 52 76

investor.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 2021 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 274,4 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 98,9 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 274,4 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 81,8 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 28,8 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2021 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 110,6 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2400 Mitarbeitende in Europa.

¹ INREV Fondsmanager-Umfrage 2021 (verwaltete Vermögen per 31.12.2020)

Disclaimer

Diese Mitteilung 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. Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen (Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, vereinfachter Prospekt, sowie neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen werden.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist der Markenname für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers (sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.