

Anlagestiftung Swiss Life: Re-Opening der Anlagegruppe «Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit»

19. Februar 2020

Im Frühjahr 2020 ist eine Öffnung der Anlagegruppe «Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit» mit gestaffelten Kapitalzusagen (Capital Calls) in Höhe von insgesamt bis zu CHF 200 Millionen vorgesehen. Zielgruppe dieses Angebots sind Schweizer Vorsorgeeinrichtungen, die in ein Segment mit ausgezeichneten Wachstumsperspektiven investieren möchten.

Die Anlagegruppe «Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit» wurde im Dezember 2017 lanciert. Im Frühling 2019 fand die erste Öffnung der Anlagegruppe statt. Die Mittel wurden mehrheitlich für den Kauf von zwei erstklassigen Mehrfamilienhäusern im Zürcher Seefeldquartier verwendet. Per Ende 2019 bestand das

Portfolio aus acht hochwertigen Immobilien mit einem Gesamtwert von rund CHF 230 Millionen. Die Anlagegruppe erzielte im Jahr 2019 eine ansehnliche Nettoerformance von 5.08 Prozent. Aktuell besteht der Anlegerkreis aus über 170 Anlegern.

Seit Lancierung konnte zudem eine vielversprechende Akquisitionspipeline mit Neubau-Projekten im Umfang von über CHF 200 Millionen angebunden werden. Diese zeichnet sich durch eine gute geographische Diversifikation und einem ausgewogenen Mix aus Alterswohnungen und Pflegezentren aus. Letztere werden von Betreibern mit einem soliden Leistungsausweis geführt.

Die Zeichnungsfrist der Öffnung läuft vom 2. bis 20. März 2020. Der erste Kapitalabruf soll im 2. Quartal 2020 erfolgen. Die weiteren Kapitalabrufe finden in Abstimmung mit den bestehenden Bauprojekten und zusätzlichen Akquisitionen gestaffelt bis spätestens Ende 2022 statt.

Stephan Thaler, Geschäftsführer der Anlagestiftung Swiss Life, ist überzeugt: «Unsere Anlagegruppe «Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit» bietet eine Anlagemöglichkeit in ein attraktives Wachstumssegment und eignet sich sehr gut als Ergänzung zu bestehenden Schweizer Immobilienanlagen.»

Auskunft

Media Relations

Telefon +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

Communications, Swiss Life Asset Managers

Telefon: +41 43 284 41 89

SL-AM-Communication@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 CHF 11 Mrd. von 570 Pensionskassen und Sammelstiftungen anvertraut. Sie gehört damit zu den fünf grössten Anlagestiftungen und kann jede dritte Schweizer Vorsorgeeinrichtung zu ihren Anlegern zählen. Das Angebot von 28 Anlagegruppen umfasst acht Obligationen-, neun Aktien- und vier Immobilien-Schweiz-Produkte sowie zwei Alternativanlagen-Produkte und 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

Die vorliegende Publikation enthält Werbung. Dieses Dokument wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir stützen uns in der Erstellung unserer Prognosen auf Quellen, welche wir für vertrauenswürdig halten, lehnen jedoch jede Garantie betreffend Richtigkeit oder Vollständigkeit der verwendeten Informationen ab. Dieses Dokument beinhaltet Aussagen zu in der Zukunft liegenden Entwicklungen. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese Annahmen später zu aktualisieren oder zu revidieren. Die tatsächlichen Entwicklungen können im Ergebnis von unseren ursprünglichen Erwartungen deutlich abweichen. Zudem stellen historische Renditeangaben keinen Indikator für die laufende und zukünftige Entwicklung dar.

Der Kreis der Anleger der Anlagestiftung Swiss Life ist 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, beschränkt.