



Anlagestiftung Swiss Life: Öffnung der Anlagegruppe «Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG»

23. November 2023

- Abschluss der Öffnung der Anlagegruppe «Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG».
- Solide Nachfrage nach Investitionsmöglichkeiten im Bereich «Alter und Gesundheit» führte bei der Öffnung zu Zuflüssen im Umfang von CHF 76,6 Millionen.

Anlagegruppe «Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG»

Bei der vom 4. Oktober bis 17. November 2023 durchgeführten Öffnung der Immobilienanlagegruppe betrug das Zeichnungsvolumen der Vorsorgeeinrichtungen CHF 76,6 Millionen. Es haben sowohl neue wie auch bestehende Anleger an der Öffnung teilgenommen. Die Anzahl Anlegerinnen und Anleger der Anlagegruppe konnte dadurch auf 200 erhöht werden.

Die Ausgabe der Ansprüche erfolgt am 5. Dezember 2023. Das Kapital aus der Öffnung ermöglicht den Ankauf einer altersgerechten, kürzlich fertiggestellten Wohnimmobilie im Umfang von CHF 90 Millionen. Der Fokus der Anlagegruppe «Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG» liegt auf Investitionen in Wohnen ohne stationäres Pflegeangebot, Pflegeeinrichtungen und Altersresidenzen und Gesundheitsimmobilien in Schweizer Städten und deren Agglomerationen.

Die Anlagegruppe blickt auf eine stabile und erfreuliche Ertrags- und Wertentwicklung zurück. Der selektive Ausbau des Portfolios mit klarem Fokus auf Qualität hat sich bewährt: Seit der Lancierung im Jahr 2017 konnte die Anlagegruppe «Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG» eine Performance von 4.87% pro Jahr verzeichnen (Stand 30. September 2023). Im gegebenen Marktumfeld widerspiegeln sich die stark nachgefragte Nutzungsverteilung der Anlagegruppe sowie die langfristige Zusammenarbeit mit zuverlässigen Partnern in einer überdurchschnittlich hohen

Vermietungsquote von 98.6% (Stand 30. September 2023). Die Anlagegruppe hält per 30. September 2023 insgesamt 14 Immobilien mit einem Marktwert von CHF 500 Millionen.

Stephan Thaler, Geschäftsführer der Anlagestiftung Swiss Life: «Trotz anspruchsvoller Marktsituation konnte die Öffnung der Anlagegruppe erfolgreich abgeschlossen werden. Durch die Öffnung können wir eine weitere Investition in eine geeignete Liegenschaft tätigen, die das qualitative Wachstum der Anlagegruppe fortführt und die laufenden Erträge weiter stabilisiert.»

Verantwortungsbewusstes Anlegen

Seit 2018 ist Swiss Life Asset Managers Unterzeichnerin der UN Principles for Responsible Investment. Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) werden bei Swiss Life Asset Managers systematisch in die Anlage- und Risikomanagementprozesse einbezogen. Im Anlagegeschäft mit Immobilien werden entsprechende Kriterien sowohl bei der Akquisition wie auch im Rahmen der Bewirtschaftung berücksichtigt. Ebenfalls seit 2018 nimmt die Anlagegruppe «Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG» am jährlichen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) teil. Dank dem kontinuierlichen Optimierungsprozess erzielte die Anlagegruppe im Jahr 2023 in der Gesamtbeurteilung 83 (von 100) Punkte und steigerte sich somit gegenüber dem Vorjahr um 5 Punkte und wurde mit 4 Sternen ausgezeichnet.

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 CHF 17 Mrd. von rund 700 Pensionskassen und Sammelstiftungen anvertraut. Sie gehört damit zu den fünf grössten Anlagestiftungen und kann rund jede zweite Schweizer Vorsorgeeinrichtung zu ihren Anlegern zählen. Das Angebot von 33 Anlagegruppen umfasst acht Obligationen-, zehn Aktien-, vier Immobilien Schweiz- und zwei Immobilien Ausland-, zwei Infrastruktur-Produkte, ein Hypotheken Schweiz sowie ein Senior Secured Loans-Produkt 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 165 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, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien und den nordischen Ländern zugänglich.

Per 30. Juni 2023 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 259,7 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 112,2 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 259,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 89,6 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 21,1 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2023 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 110,7 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.

¹ INREV Fondsmanager-Umfrage 2023 (verwaltete Vermögen per 31.12.2022)

Haftungsausschluss:

Die vorliegende Mitteilung enthält Werbung.

Diese Mitteilung wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir bieten jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und übernehmen keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Wertentwicklungen. Sie stellt in keiner Weise eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung oder das Kapital dar. Diese Mitteilung kann «zukunftsgerichtete Aussagen» enthalten, welche unsere Einschätzung und unsere Erwartungen zu einem bestimmten Zeitpunkt ausdrücken, dabei können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere Einflussfaktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind nicht als Vertragsdokument oder als Anlageberatung zu verstehen. Der Kreis der Anleger der Anlagestiftung Swiss Life 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 und Personen, die kollektive Anlagen für diese Einrichtungen verwalten, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen. Sämtliche Dokumente, welche die rechtliche Grundlage für eine allfällige Investition bilden, können kostenlos bei der Anlagestiftung Swiss Life, c/o Swiss Life AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, Tel. 043 547 71 11 und auf www.swisslife.ch/anlagestiftung bezogen werden. «Swiss Life Asset Managers» ist die Marke 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