

11. Dezember 2017

Offener Immobilien-Publikumsfonds „Swiss Life Living + Working“ gewinnt Scope Award für beste Produktneuheit

- **Gewinner in der Kategorie „Product Launch“ der Alternative Investment Awards**
- **Auszeichnung in dieser Kategorie wurde zum ersten Mal verliehen**
- **Fondsmanager Swiss Life konnte mit neuartiger Anlagestrategie überzeugen**

Der Ende 2016 gestartete Offene Immobilienpublikumsfonds Swiss Life Living + Working (*) hat den Scope Award in der Kategorie „Product Launch“ gewonnen. Insbesondere durch seine Fokussierung auf den Megatrend Demographie konnte der Fonds überzeugen. Positiv schlug auch zu Buche, dass der Swiss Life Living + Working bereits kurz nach Start sektoral ausgewogen innerhalb seiner Anlagegrenzen allokiert ist. Das breite europäische Netzwerk von Swiss Life Asset Managers und CORPUS SIREO Real Estate, auf das für den Portfolioaufbau zugegriffen werden kann, war ebenfalls ausschlaggebend.

Die Scope Awards werden seit zwölf Jahren von der Scope Group vergeben. 2017 wurden die Gewinner unter mehr als 250 Asset-Managern und über 4.000 Fonds in 39 internationalen Kategorien ermittelt. Neu in diesem Jahr waren die Kategorien „Product Launch“ und „Sustainability“. Die Bewertungskriterien umfassen die Punkte Innovationskraft, Investment Management, Operatives Asset Management, Track Record & Reichweite und Transparenz.

Um nominiert oder ausgezeichnet zu werden, müssen die Asset Manager von Publikumsfonds und institutionellen Fondsprodukten im Bereich alternativer Investments in Europa zugelassen sein und zwischen dem 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2017 Produkte aufgelegt, Investorengelder eingesammelt oder Transaktionen innerhalb der Vehikel umgesetzt haben.

„Wir sind stolz, als erster Anbieter diese Auszeichnung in der Kategorie „Product Launch“ entgegennehmen zu dürfen“, freut sich Walter Seul, Fondsmanager der Swiss Life KVG. „Dass wir mit unserer Multi-Real-Estate-Strategie die Jury überzeugen konnten, verdeutlicht, dass wir hier etwas wirklich Neues zum Nutzen der Anleger geschaffen haben.“

Dr. Bernd Wieberneit, Geschäftsführer der Swiss Life KVG, sagt: „Diesen Erfolg konnten wir nur als Team erreichen. Fonds-Konzeption, Vertrieb, Marketing, PR, die Immobilienerfahrung von CORPUS SIREO in allen Asset-Klassen sowie die europaweite Immobilien-Expertise der gesamten Swiss Life Gruppe haben hier Hand in Hand zusammengearbeitet.“

Neuartige Anlagestrategie

Der Fonds investiert in deutsche und europäische Immobilien in den Segmenten Wohnen und Gesundheit (Living) sowie Büro und Einzelhandel (Working). Er strebt eine Wertentwicklung von über 2,5 Prozent an (nach BVI-Berechnungsmethode).

Mit der Multi-Real-Estate-Strategie will der Living + Working ein Immobilien-Ziel-Portfolio mit Seniorenresidenzen, Pflegeheimen, Ärztehäusern, Büro- und Einzelhandelsimmobilien aufbauen. Die angestrebten Risiko/Renditeprofile der unterschiedlichen Asset-Klassen werden durch segmentbezogene Anlagestrategien realisiert. Dadurch kann das Portfolio insbesondere sicherheitsorientierten Immobilien-Anleger stabile Erträge liefern.

Bei Büroinvestments wird die so genannte ABBA-Strategie (A-Lagen von B-Städten und B-Lagen von A-Städten) eingesetzt. Wohnimmobilien hingegen werden insbesondere in prosperierenden Regionen mit Zuwanderungsüberschuss erworben. Das müssen aber nicht immer A- oder B-Städte sein. Bei Gesundheitsimmobilien kommen – u.a. in Abhängigkeit von der Versorgungslage vor Ort - auch Randlagen in Frage. Im Segment Einzelhandel liegt der Fokus aktuell auf „Nahversorgung“. Hier zählen insbesondere die aktuelle und zukünftige Konkurrenzsituation sowie das Einzugsgebiet zu den wesentlichen Auswahlkriterien. Damit kommen grundsätzlich auch ländliche Gebiete als Investitionsstandort in Frage.

Sektoral ausgewogene Allokation

Der Fonds hat vor kurzem 50 Millionen Euro in vier Wohnimmobilien in Berlin und Wolfsburg investiert. Im Sommer 2017 wurden zwei Büroobjekte in der Amsterdamer Innenstadt erworben. Das Investitionsvolumen betrug hier 15 Millionen Euro. Das gesamte Investitionsvolumen des Swiss Life Living + Working beträgt inzwischen über 200 Millionen Euro.

(*) vollständiger Name: Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working



Gewinner der Kategorie „Product Launch“: (v. l. n. r.): Walter Seul, Fondsmanager (Swiss Life KVG), Klaus Speitmann, Leiter Vertrieb (Swiss Life KVG) und Dr. Bernd Wieberneit (Geschäftsführer Swiss Life KVG)

Auskunft

CORPUS SIREO

Yvonne Hoberg, Director Public Relations
Telefon: +49 221 39 90 0 120
yvonne.hoberg@corpussireo.com
www.corpussireo.com

Swiss Life

Media Relations

Telefon +49 89/3 81 09 -15 31
medien@swisslife.de
www.swisslife-am.com

Investor Relations

Telefon +41 43 284 52 76
investor.relations@swisslife.ch

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 EUR 191,7 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über EUR 49 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden.

Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers der führende Immobilien-Manager¹ in Europa. Von den insgesamt EUR 191,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind EUR 42,5 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers über die Tochtergesellschaften Livit und Corpus Sireo insgesamt EUR 25,4 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2017 somit verwaltete Immobilien im Wert von rund EUR 67,9 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Europa.

¹ PropertyEU, 100 Top Investors, Oktober 2015, 2016 und 2017

Über CORPUS SIREO Real Estate

CORPUS SIREO ist ein vielfach ausgezeichneter, multidisziplinärer Immobiliendienstleister. Das Unternehmen ist als Fonds- und Asset Manager, Investor und Projektentwickler in Deutschland und im europäischen Ausland tätig. Es agiert zudem als Co-Investment-Partner für pan-europäische Immobilieninvestments. CORPUS SIREO beschäftigt rund 560 Mitarbeiter an 11 Standorten in Deutschland und Luxemburg und ist ein Teil von Swiss Life Asset Managers. Mit Gesellschaften in der Schweiz, Frankreich und Deutschland managt Swiss Life Asset Managers ein Immobilienvermögen im Wert von insgesamt knapp 68 Milliarden Euro (per 30.06.2017).

CORPUS SIREO bewirtschaftet Spezialfonds mit einem Volumen von aktuell 2,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen besitzt Expertise und eigene Präsenz in den deutschen Regionalmärkten sowie im Gesundheitsimmobilien-Sektor, wo das Unternehmen einer der deutschen Marktführer ist.

