

Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

SWISS LIFE REF (DE) EUROPEAN REAL ESTATE LIVING AND WORKING

ISIN: **DE000A2ATC31**
WKN: **A2ATC3**

Monatsperformance



Rücknahmepreis

10,37
EUR

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

	Rabatt auf Ausgabeaufschlag	Sparplanfähig	VL-fähig
ebase	100%	✓	✗
FIL Fondsbank	100%	✓	✗
Fondsdepot Bank	100%	✓	✗
comdirect	100%	✗	✗
AAB	95%	✗	✗
DWS	–	✗	✗
Softclosing:	✗		

Stammdaten

Kategorie:	Immobilienfonds	Volumen (Sondervermögen):	549,00 Mio. EUR
Regionenschwerpunkt:	Europa	Währung:	Euro
Sitz der Depotbank:	Frankfurt am Main	Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):	31.10.2019
Domizil:	Deutschland	Ertragsverwendung:	ausschüttend
Manager:	Herr Walter Seul	Ausschüttungsfrequenz:	jährlich
Auflagedatum der Anteilklasse:	22.12.2016	Letzte Ausschüttung:	0,20 EUR
		Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft): in Jahren	5

Fonds für institutionelle Anleger: ×

Steuroptimierter Fonds: ×

Indexfonds: ×

Dachfonds: ×

Fonds ist mündelsicher: ×

Fonds geschlossen: ×

Softclosing: ×

ETF: ×

Exklusivvertrieb: ×

Garantiefonds: ×

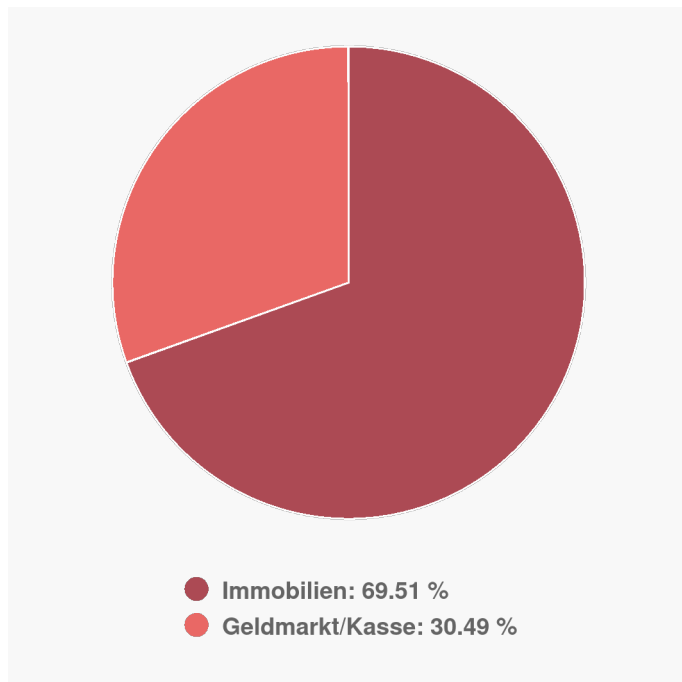
Laufzeitfonds: ×

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Europa gelegene Immobilien.

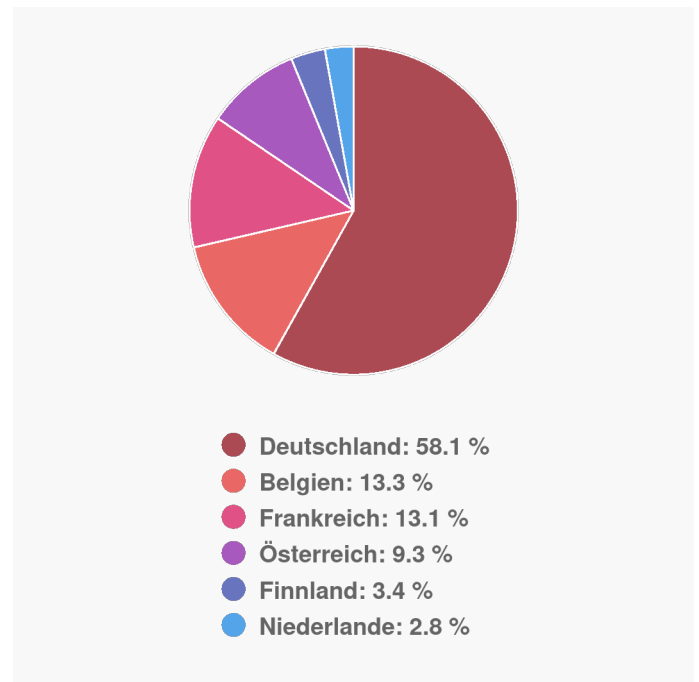
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageverteilung



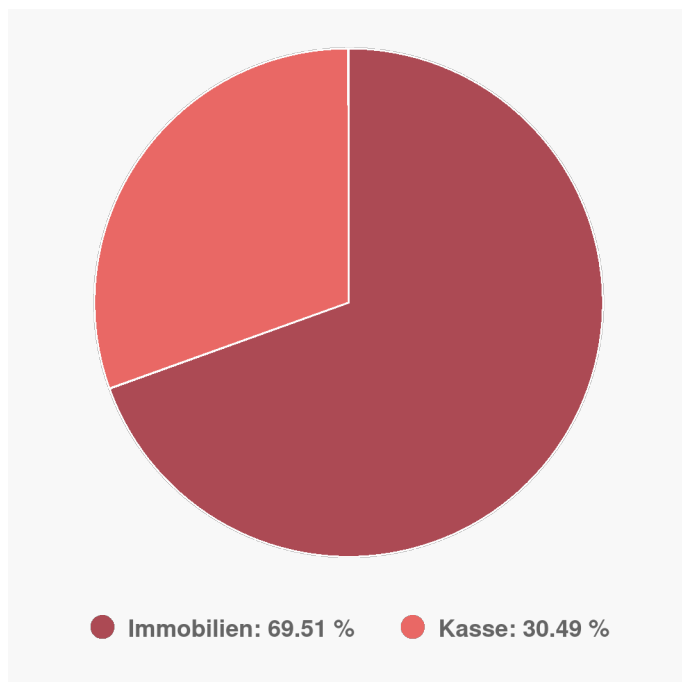
Stand: 31.10.2019

Länderverteilung



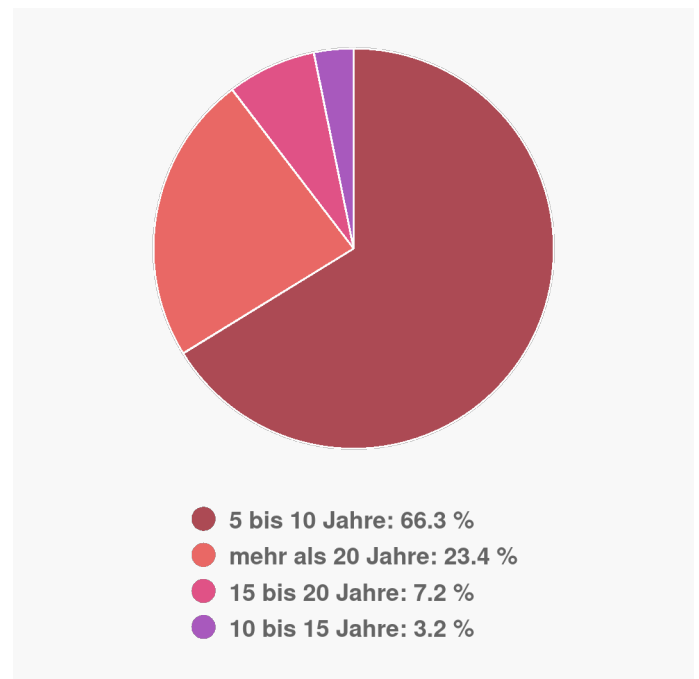
Stand: 31.10.2019

Branchenverteilung



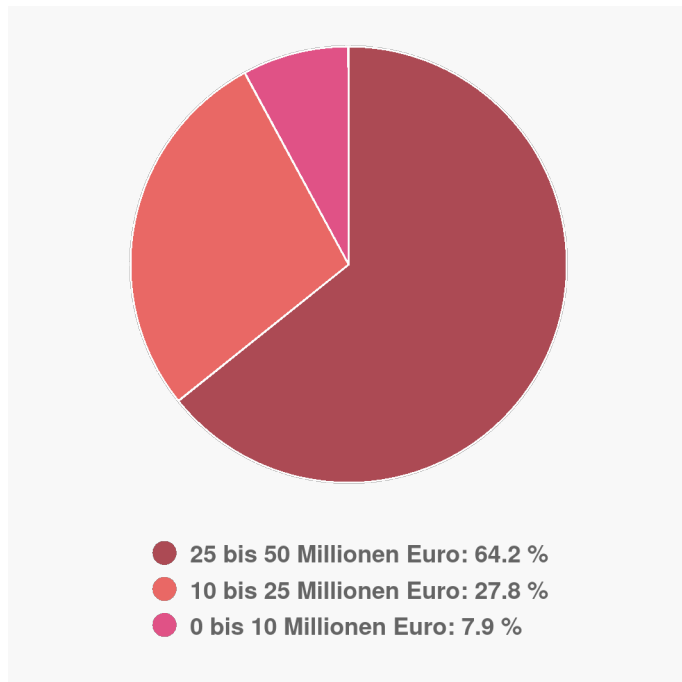
Stand: 31.10.2019

Alterstruktur der Objekte bei Immobilien



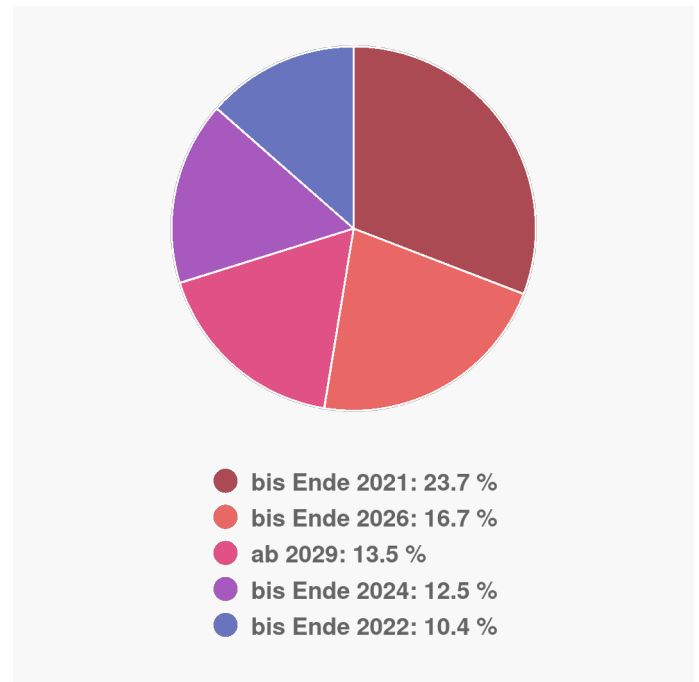
Stand: 31.12.2018

Größenklassen der Immobilien



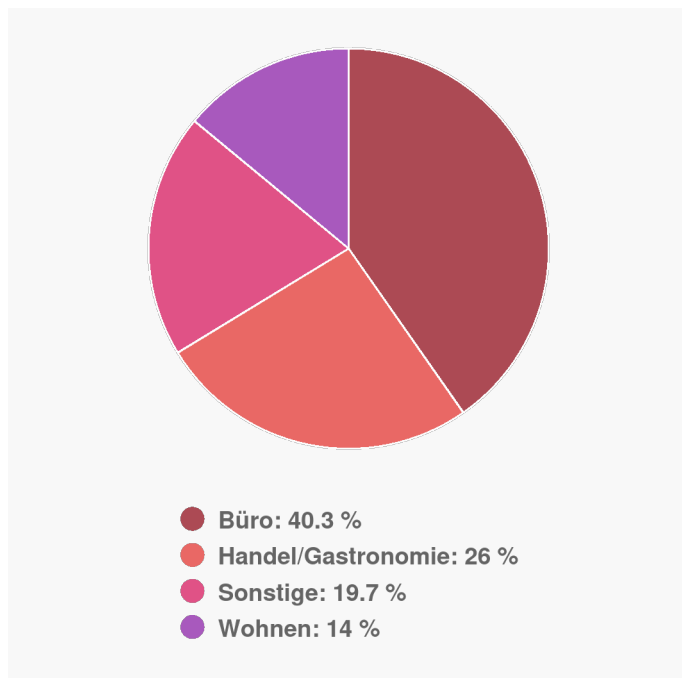
Stand: 30.06.2019

Auslaufende Mietverträge



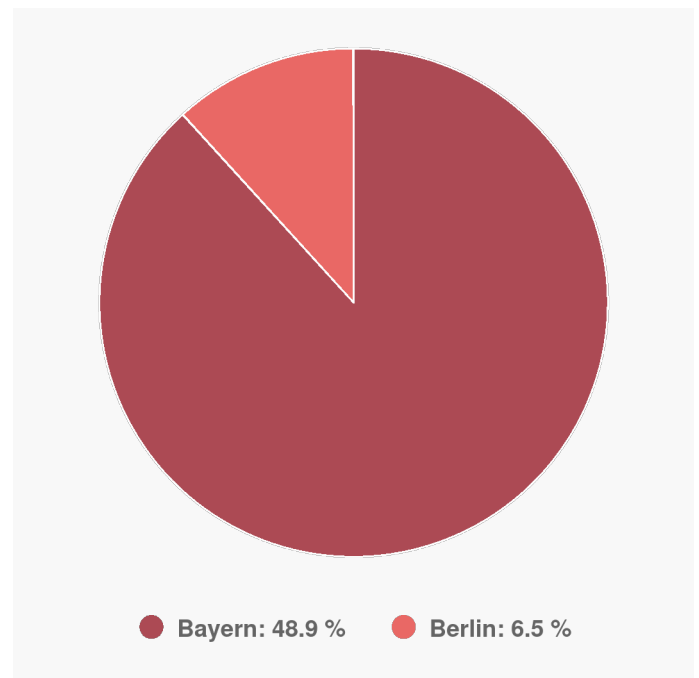
Stand: 30.06.2019

Nutzungsarten bei Immobilien



Stand: 30.09.2019

Regionen



Stand: 30.06.2019

↗ Wertentwicklung

Performance-Chart



Maximum Drawdown seit Auflage:

0,98 %

Maximum Time to Recover seit Auflage:

3 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:	2,62 %
Performance über 1 Monat:	0,09 %
Performance über 3 Monate:	0,57 %
Performance über 6 Monate:	1,54 %
Performance über 1 Jahr:	2,72 %
Performance über 2 Jahre:	6,37 %
Performance seit Auflage:	8,60 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage: **2,83 %**

Kennzahlen

	1 Jahr (in Euro)	3 Jahre (in Euro)	5 Jahre (in Euro)	10 Jahre (in Euro)
Volatilität	0,50	-	-	-
Sharpe Ratio	6,26	-	-	-
Alpha	0,20	0,26	-	-
Beta	0,05	-0,10	-	-
Korrelationskoeffizient	0,15	-	-	-

Längste Verlustperiode: **1**
in Monaten

★ Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:



Quintilsranking 1 Monat:



Quintilsranking 1 Jahr:



Quintilsranking seit
Gründung:



💰 Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag	5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag	4,76 %
Laufende Kosten:	1,42 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)

Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.

www.fww.de/disclaimer