

Swiss Life Asset Managers lance une solution de placement dédiée ESG pour les obligations d'Etat des marchés émergents

25 Janvier 2021

Swiss Life Asset Managers élargit sa gamme de produits à revenu fixe avec une solution de placement dédiée ESG centrée sur les obligations en monnaie forte d'émetteurs souverains des marchés émergents. Groupe cible de cette nouvelle offre: les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille en lui apposant une marque de durabilité.

Le nouveau fonds luxembourgeois «Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns» investit dans des obligations en monnaie forte émises par des gouvernements et des entités gouvernementales des marchés émergents. Il place les thèmes environnementaux, sociaux et gouvernementaux (ESG) au cœur de sa stratégie d'investissement et vise à promouvoir un engagement durable dans les régions dont la croissance est la plus rapide au monde. La publication du fonds vise à respecter les exigences de l'article 8 du règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) d'ici le 10 mars 2021.

En investissant dans ce fonds, les investisseurs bénéficient de la vaste expérience de Swiss Life Asset Managers dans les domaines des titres à revenu fixe et des marchés émergents. Le fonds s'appuie sur le modèle «Emerging Market Country ESG Scoring Model» propre à Swiss Life Asset Manager, qui permet non seulement de réaliser une analyse comparative mais aussi de définir l'évolution temporelle de la performance ESG de chaque pays. Ce modèle interne permet également une analyse approfondie des composantes ESG sous-jacentes et révèle leur impact sur la performance ESG des différents pays.

Avantages des investissements dans des obligations souveraines des marchés émergents

Les pays émergents représentent actuellement plus des trois cinquièmes de la production mondiale et ont contribué à plus de la moitié de la croissance du PIB mondial (en termes de PPA) ces dix dernières années. La dette souveraine en monnaie forte a été l'une des classes

d'actifs à la croissance la plus rapide au cours de la dernière décennie, et offre une meilleure liquidité que d'autres sous-classes d'actifs des marchés émergents. Avec plus de 160 émetteurs répartis dans 74 pays, l'univers de placement est vaste, ce qui permet des investissements très diversifiés tout en offrant des rendements attractifs. Comme les entités émettrices sont des gouvernements ou des sociétés publiques, la transparence qu'elles offrent est excellente grâce à la couverture assurée par les agences de notation, les médias et les analystes de recherche.

La performance ESG est particulièrement importante sur les marchés émergents

Dans le contexte de la récession mondiale provoquée par la pandémie de Covid-19, il est devenu encore plus important pour les investisseurs de passer en revue tout l'éventail des marchés émergents afin d'y détecter les faiblesses économiques. En plus de l'analyse macroéconomique classique, les facteurs ESG fournissent des informations essentielles sur l'importance accordée par un pays au développement durable, et sont donc un indicateur de la stabilité à long terme d'un pays. L'importance des facteurs ESG dans les investissements sur les marchés émergents a été mise en évidence lors des ventes massives liées à la pandémie au premier trimestre de 2020. Ainsi, selon les données de l'indice JP Morgan ESG EMBI, les investissements réalisés dans des obligations souveraines centrées sur des thèmes ESG ont surperformé l'ensemble du marché de plus de 1,7%. D'un point de vue historique aussi, les marchés émergents affichant une meilleure position en matière d'ESG présentent de meilleurs rendements totaux et ajustés du risque.

Rishabh Tiwari, gérant de portefeuille responsable de la stratégie du fonds, explique: «Outre l'argument du rendement, celui de la compatibilité parle également en faveur des investissements axés sur des thèmes ESG sur

les marchés émergents. En faisant dépendre la capacité et le coût d'emprunt des pays de leur position ESG, les marchés émergents pourraient être encouragés à adopter des pratiques de croissance plus durables.»

Informations sur le fonds

Nom	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns
Univers de placement	Obligations en monnaie forte émises par des gouvernements et des entités gouvernementales des marchés émergents
Monnaie de référence	USD
Couverture de change	Oui, en CHF, EUR et USD
ISIN	Parts I Cap USD: LU2267887193 Parts I Cap couvertes en EUR: LU2267887359 Parts I Cap couvertes en CHF: LU2267887433 Parts AM couvertes en CHF: LU2267887516
Forme juridique	OPCVM
Gérant d'actifs	Swiss Life Asset Management SA, Zurich
Direction du fonds	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Banque dépositaire	Société Générale Luxembourg

Informations

Media Relations

Téléphone +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



A propos de Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers dispose depuis plus de 160 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d'investissement qui a pour principaux objectifs de préserver le capital, générer des rendements stables dans le cadre d'une approche responsable des risques. Ainsi, nous créons la base permettant à nos clients de planifier de manière sûre et à long terme, en toute liberté de choix et confiance financière. Cette approche qui a fait ses preuves permet également à des clients tiers basés en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Grande-Bretagne de bénéficier des services proposés par Swiss Life Asset Managers.

Au 30 juin 2020, Swiss Life Asset Managers gère 256,0 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 82,9 milliards de francs de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe¹. Sur les 256,0 milliards de francs d'actifs sous gestion, 71,4 milliards de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers assure la gestion de biens immobiliers via ses filiales Livit et Corpus Sireo pour 28,3 milliards de francs. Au 30 juin 2020, Swiss Life Asset Managers gère ainsi 99,7 milliards de francs de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2200 collaborateurs en Europe.

¹ Enquête 2020 de l'INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2019)

Disclaimer

Cette publication contient de la publicité. Ce document est destiné à être exclusivement réservé aux investisseurs qualifiés conformément à la loi suisse sur les placements collectifs de capitaux. Ce document a été produit avec le plus grand soin et au mieux de nos connaissances et convictions. Toutefois, nous ne donnons aucune garantie quant à son contenu et à son exhaustivité et déclinons toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Ce document peut contenir des "déclarations prospectives" qui expriment nos convictions et nos attentes à un moment donné. Divers risques, incertitudes et autres facteurs d'influence peuvent faire en sorte que les développements et les résultats réels diffèrent sensiblement de nos attentes. Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre d'information uniquement et ne doivent pas être interprétées comme un document contractuel ou un conseil d'investissement. Les informations contenant des informations historiques, des données ou des analyses concernant le développement futur d'Aspects ESG ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie de tout développement, analyse, prévision ou prédiction futurs. Les informations passées sur ESG Aspects ne garantissent pas les résultats futurs ou le développement futur de tout aspect ESG. Cela ne constitue en aucun cas une garantie de développement positif futur d'Aspects ESG. Avant de souscrire, les investisseurs doivent obtenir et lire attentivement les informations détaillées sur le fonds concerné dans les documents réglementaires pertinents (tels que le prospectus, le contrat de fonds, les informations clés pour l'investisseur [KIID] et les derniers rapports annuels / semestriels), qui constituent la seule base juridique pour l'achat de parts de fonds. Ces documents sont disponibles gratuitement sous forme imprimée ou électronique auprès du représentant des placements collectifs de capitaux étrangers en Suisse : Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich ou à l'adresse www.swisslife-am.com. L'agent payeur est UBS Suisse SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Le fonds mentionné dans cette documentation est domicilié au Grand-Duché de Luxembourg. Le rendement et la valeur des parts du fonds peuvent diminuer ou augmenter, et la perte totale du capital investi dans les parts ne peut être exclue. Les performances historiques ne constituent pas une base suffisante pour faire des prévisions concernant les performances futures ou l'évolution des prix. La performance passée n'est pas un indicateur de la performance actuelle ou future. Elle ne constitue en aucun cas une garantie de performance ou de capital futur. La performance tient compte de toutes les commissions et de tous les coûts encourus au niveau du fonds (par exemple, les frais de gestion). La performance n'inclut pas les coûts encourus au niveau du client (frais et commissions de souscription et de rachat, droits de garde, etc.) Les fonds de Swiss Life Asset Managers ne peuvent pas être proposés à la vente ou vendus aux États-Unis ou pour le compte de citoyens américains ou d'une personne américaine résidant aux États-Unis. "Swiss Life Asset Managers" est la marque des activités de gestion d'actifs du groupe Swiss Life. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.swisslife-am.com. Source : Swiss Life Asset Managers (sauf indication contraire). Tous droits réservés. Contact. info@swisslife-am.com.