



## Fondation de placement Swiss Life: succès de l'ouverture des groupes de placement «Immeubles commerciaux Suisse ESG» et «Infrastructure Globale»

28 avril 2022

La forte demande pour les groupes de placement avec actifs réels a entraîné une forte sursouscription de l'ordre de 250 millions de francs lors de l'ouverture de «Immeubles commerciaux Suisse ESG», et a donné lieu à des engagements de capital d'un montant de 200 millions de francs lors de l'ouverture de «Infrastructure Globale (EUR) / (couvert en CHF)».

### **Groupe de placement «Immeubles commerciaux Suisse ESG»**

L'ouverture du groupe de placement immobilier effectuée du 1<sup>er</sup> février au 31 mars 2022 a rencontré un vif intérêt de la part des institutions de prévoyance. Le volume visé, d'environ 250 millions de francs, a été dépassé à plusieurs reprises. Au total, 109 institutions de prévoyance ont participé à l'ouverture. Le capital servira à réduire le degré de financement tiers suite à l'acquisition en décembre 2021 d'un portefeuille haut de gamme, à acquérir d'autres biens immobiliers et à réaliser des investissements durables dans le portefeuille. L'émission des droits aura lieu le 4 mai 2022.

Le groupe de placement «Immeubles commerciaux Suisse ESG» investit dans des immeubles commerciaux présentant des revenus et une valeur stables et situés à des emplacements centraux, et il bénéficie d'une évolution favorable du rendement et de la valeur. Le développement sélectif du portefeuille, clairement axé sur la qualité, a fait ses preuves: depuis son lancement en 2011, le groupe de placement «Immeubles commerciaux Suisse ESG» a enregistré une belle performance de 5,16% par an (état au 31 mars 2022). Dans un environnement de marché difficile, la répartition avantageuse des usages ainsi que l'accent mis sur une gestion active des locations se reflètent dans un taux d'occupation de 97%, supérieur à la moyenne (état au 31 mars 2022). Fin mars 2022, le groupe de placement comptait 110 biens immobiliers pour une valeur de marché d'environ 2,2 milliards de francs.

### **Groupes de placement «Infrastructure Globale (couvert en CHF) / (EUR)»**

Les deux groupes de placement «Infrastructure Globale (couvert en CHF)» et «Infrastructure Globale (EUR)» ont été lancés avec succès en mai 2021 avec un volume de souscription d'environ 200 millions de francs. Les groupes de placement sont conçus en «structure ever-green», c'est-à-dire sans durée fixe. L'accent est mis sur des distributions régulières et stables provenant des activités opérationnelles. Les groupes sont en outre autorisés pour les «placements en infrastructures» selon l'OPP 2.

Afin d'accroître encore la diversification et de poursuivre l'extension du portefeuille, une deuxième période de souscription a eu lieu entre le 26 janvier et le 22 avril 2022. L'intérêt des investisseurs s'est traduit par de nouveaux engagements de capital d'un montant d'environ 200 millions de francs. Au total, 57 investisseurs sont désormais investis dans les deux groupes de placement, dont des institutions de prévoyance de petite et de plus grande taille. Les investisseurs profitent ainsi de l'accès exclusif à des placements en infrastructures mondiaux, auxquels Swiss Life participe également par le biais de sa fortune d'assurance et de ses fondations de prévoyance en faveur de son personnel. Le portefeuille se concentre sur des placements en infrastructures dans les domaines des énergies renouvelables, de l'approvisionnement, de la gestion des déchets, des communications, des transports et des infrastructures sociales. Les aspects ESG sont systématiquement pris en compte dans le cadre du processus de placement défini par Swiss Life Asset Managers.

Stephan Thaler, gérant de la Fondation de placement Swiss Life: «La forte demande pour nos groupes de placement, y compris dans un environnement de marché incertain, témoigne de la confiance des investisseurs dans la qualité élevée des portefeuilles et dans la compétence de longue date de Swiss Life Asset Managers dans la gestion des placements en valeurs réelles.»

### **Investissement responsable**

Depuis 2018, Swiss Life Asset Managers est signataire des Principes des Nations Unies pour l'investissement responsable (UN PRI). Chez Swiss Life Asset Managers, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont systématiquement intégrés aux

processus de placement et de gestion des risques. Dans les affaires de placement avec des biens immobiliers et des infrastructures, les critères correspondants sont pris en compte dans le cadre tant de l'acquisition que de la gérance.

Depuis 2018 également, le groupe de placement «Immeubles commerciaux Suisse ESG» participe au benchmark annuel GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Depuis 2019, le groupe de placement affiche chaque année la notation «Green Star», ce qui témoigne de la bonne intégration des critères ESG dans les placements immobiliers.

## Renseignements

### Relations avec les médias

Téléphone +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



### Fondation de placement Swiss Life

Fondée en 2001 par Swiss Life SA, la Fondation de placement Swiss Life dispose actuellement d'une fortune totale de 15 milliards de francs confiée par plus de 700 caisses de pensions et fondations collectives. Elle fait ainsi partie des cinq plus grandes fondations de placement et compte plus d'une institution de prévoyance suisse sur trois parmi ses investisseurs. Les 33 groupes de placement proposés comprennent huit produits «Obligations», dix produits «Actions», quatre produits «Immobilier Suisse», deux produits «Immobilier Etranger», deux produits «Infrastructure», un produit «Hypothèques et placements alternatifs», ainsi que cinq portefeuilles mixtes LPP. La Fondation de placement Swiss Life est représentée au sein de la Conférence des administrateurs de fondations de placement (KGAST) et contrôlée par la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP).

### A propos de Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers dispose de plus de 165 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 d'investir dans le cadre d'une approche responsable des risques et d'agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients. Swiss Life Asset Managers propose également cette approche éprouvée à des clients tiers en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg, au Royaume-Uni et dans les pays nordiques.

Au 31 décembre 2021, Swiss Life Asset Managers gérait 276,3 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 102,8 milliards de francs de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe<sup>1</sup>. Sur les 276,3 milliards de francs d'actifs sous gestion, 87,2 milliards de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 28,8 milliards de francs de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 31 décembre 2021, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 116 milliards de francs de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2500 collaborateurs en Europe.

### Vie en toute liberté de choix

Swiss Life aide les gens à mener une vie en toute liberté de choix et à envisager l'avenir avec confiance. C'est également l'objectif poursuivi par Swiss Life Asset Managers: Nous pensons à long terme et agissons de manière responsable. Forts de nos connaissances et de notre expérience, nous développons des solutions de placement tournées vers l'avenir. Nous aidons ainsi nos clients à atteindre leurs objectifs de placement à long terme. Cela aide leurs clients à planifier à long terme et à agir en toute liberté de choix.

<sup>1</sup> Enquête 2021 de l'INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2020)

### Clause de non-responsabilité

La présente publication a un contenu publicitaire.

Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Cependant, nous ne pouvons nous porter garants de son contenu et de son exhaustivité et ne répondons pas des pertes résultant de l'usage de ces informations.

Les performances passées ne présument en rien des performances actuelles ou futures. Elles ne constituent en aucun cas une garantie pour la performance future ou le capital. Le présent document peut contenir des «informations prospectives» qui reflètent notre évaluation et nos attentes à un moment donné, différents risques, incertitudes et autres facteurs d'influence pouvant toutefois mener à des écarts notables entre les évolutions et résultats effectifs et nos prévisions. Les informations contenues dans le présent document ont un but uniquement informatif et ne doivent pas être considérées comme des documents contractuels ou des conseils en placement.

Le cercle des investisseurs des groupes de placement de la Fondation de placement Swiss Life est limité aux institutions du 2<sup>e</sup> pilier et du pilier 3a, aux autres institutions exonérées d'impôt sises en Suisse dont la finalité sert la prévoyance professionnelle ainsi qu'aux personnes qui gèrent des placements collectifs pour ces institutions, qui sont contrôlés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et qui investissent auprès de la fondation exclusivement des avoirs pour ces institutions. Tous les documents constituant la base légale dans le cadre d'éventuels placements peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Fondation de placement Swiss Life, Case postale, 8022 Zurich, tél. 043 284 79 79 et sur [www.swisslife.ch/fondationdeplacement](http://www.swisslife.ch/fondationdeplacement).

«Swiss Life Asset Managers» est la marque des activités de gestion de fortune du groupe Swiss Life. Plus d'informations sur [www.swisslife-am.com/fit/home.html](http://www.swisslife-am.com/fit/home.html). Source: Swiss Life Asset Managers (sauf mention contraire). Tous droits réservés. Interlocuteurs: [info@swisslife-am.com](mailto:info@swisslife-am.com).