



Fondation de placement Swiss Life: ouverture du groupe de placement «Immobilier Suisse ESG»

22 mars 2023

- Ouverture réussie du groupe de placement «Immobilier Suisse ESG» dans un environnement de marché difficile.
- La forte demande en biens immobiliers suisses haut de gamme a entraîné une forte sursouscription lors de l'ouverture à hauteur de 350 millions de francs.

L'ouverture du groupe de placement immobilier effectuée du 1^{er} février au 15 mars 2023 a rencontré un vif intérêt de la part des institutions de prévoyance. Le volume visé, d'environ 350 millions de francs, a été largement dépassé. Au total, 120 institutions de prévoyance ont participé à l'ouverture, portant ainsi le nombre d'investisseurs à environ 500.

Le capital servira à réduire le degré de financement tiers à la suite de l'acquisition en décembre 2022 d'un portefeuille de biens résidentiels 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 5 avril 2023.

Le groupe de placement continue de poursuivre une stratégie de croissance ciblée et soucieuse de la qualité. Le groupe de placement «Immobilier Suisse ESG» se concentre sur les immeubles résidentiels situés dans des villes suisses et leur agglomération.

Le groupe de placement affiche un historique stable de rendement et de valeur. Le développement sélectif du portefeuille, clairement axé sur la qualité, a fait ses preuves: depuis son lancement en 2009, le groupe de placement «Immobilier Suisse ESG» a enregistré une belle performance de 5,54% par an. 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 plus de 98%. Fin février 2023, le groupe de placement comptait au total 270 biens immobiliers pour une valeur de

marché d'environ 4,2 milliards de francs. (Etat des valeurs: 28 février 2023)

Stephan Thaler, gérant de la Fondation de placement Swiss Life: «Malgré un environnement exigeant, l'ouverture du groupe de placement s'est conclue avec succès. Elle nous permet non seulement d'augmenter les capitaux propres, mais aussi d'élargir la base d'investisseurs. Nous considérons cela comme la preuve de la grande confiance des investisseurs dans le profil de qualité élevé du portefeuille immobilier et dans la compétence de Swiss Life Asset Managers.»

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, les critères correspondants sont pris en compte dans le cadre tant de l'acquisition que de la grérance.

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

Informations

Media Relations

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 16 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», huit produits «Actions», quatre produits «Immobilier Suisse», deux produits «Immobilier Etranger», deux produits «Infrastructure», un produit «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 2022, Swiss Life Asset Managers gère 250,1 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 105,4 milliards de francs de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe¹. Sur les 250,1 milliards de francs d'actifs sous gestion, 88,9 milliards de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 21,9 milliards de francs de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 31 décembre 2022, Swiss Life Asset Managers gère ainsi 110,8 milliards de francs de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2100 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.

¹ Enquête 2022 de l'INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2021)

Clause de non-responsabilité:

La présente communication a un caractère publicitaire. La présente communication a été établie avec tout le soin et la diligence requis. Nous ne pouvons toutefois nous porter garants de son contenu et de son exhaustivité et déclinons toute responsabilité en cas de pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne présument en rien des performances actuelles ou futures. Elle ne constitue en aucun cas une garantie pour la performance future ou le capital. La présente communication 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 2e pilier et du pilier 3a, aux autres institutions exonérées d'impôts sises en Suisse dont la finalité sert la prévoyance professionnelle ainsi qu'aux personnes qui gèrent des placements collectifs pour ces institutions, qui sont contrôlées 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 juridique dans le cadre d'éventuels investissements peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Fondation de placement Swiss Life, c/o Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, tél. 043 547 71 11 et sur www.swisslife.ch/anlagestiftung. «Swiss Life Asset Managers» est la marque dédiée aux activités de gestion de fortune du groupe Swiss Life. Plus d'informations sur www.swisslife-am.com. Source: Swiss Life Asset Managers (sauf mention contraire). Tous droits réservés. Contact: info@swisslife-am.com