



Actualités

Swiss Life REF (CH) ESG European Properties: la direction du fonds prévoit un passage à un fonds basé sur la VNI

14 juin 2023

La direction du fonds prévoit de convertir le fonds Swiss Life REF (CH) ESG European Properties en un fonds basé sur la valeur nette d'inventaire (VNI). L'interruption du négoce hors bourse est prévue fin septembre 2023 au plus tard.

Au mois d'avril 2023, la fortune totale du fonds «Swiss Life REF (CH) ESG European Properties» s'élevait à environ 767 millions d'euros. Le portefeuille compte 20 biens «core» répartis dans neuf pays et présente une bonne diversification en termes d'usage.

Interruption du négoce hors bourse

Depuis le 1^{er} août 2022, la fonction de teneur de marché est exercée par Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG, qui détermine les cours acheteur/vendeur. Le négoce OTC de parts du fonds «Swiss Life REF (CH) ESG European Properties» n'a toutefois pas répondu aux attentes de la direction du fonds.

Sous réserve de l'approbation de la FINMA, la direction du fonds cessera donc le négoce de gré à gré fin septembre 2023 au plus tard.

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 immobilier, les critères correspondants sont pris en compte dans le cadre de l'achat, des projets de construction et de la gérance.

Informations relatives aux fonds

Nom	Swiss Life REF (CH) ESG European Properties
N° valeur ISIN	Part: 38 541 554 / CH038 541 554 9
Forme juridique du fonds immobilier	Fonds de placement contractuel de droit suisse de type «fonds immobilier» pour investisseurs qualifiés.
Gérant de portefeuille	Swiss Life Asset Management SA, Zurich
Direction du fonds	Swiss Life Asset Management SA, Zurich
Banque dépositaire	Credit Suisse (Suisse) SA

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 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 publication a un contenu publicitaire. Le présent document s'adresse exclusivement aux investisseurs qualifiés au sens de la loi sur les placements collectifs. Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Toutefois, il n'offre aucune garantie quant au contenu et à l'exhaustivité et décline toute responsabilité en cas de pertes résultant de l'utilisation de ces informations. 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. Avant toute souscription, les investisseurs sont invités à se procurer et à lire attentivement les informations détaillées sur le fonds concerné dans les documents réglementaires (prospectus, contrat de fonds et derniers rapports semestriels et annuels) qui constituent la seule base juridique pour l'achat de parts de fonds. Ceux-ci sont disponibles gratuitement sous forme imprimée ou électronique auprès de la direction du fonds: Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich et sur www.swisslife-am.com. Les revenus et la valeur des parts de fonds peuvent diminuer ou augmenter, et une perte totale du capital investi dans ces parts n'est pas à exclure. Les performances historiques ne constituent pas une base suffisante pour prévoir l'évolution future des valeurs et des prix. 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 performance tient compte de l'ensemble des commissions et frais générés au niveau du fonds (p. ex. commission de gestion). Les frais encourus au niveau du client ne sont pas pris en compte dans l'évolution de la valeur (frais et commissions d'émission et de rachat, commissions de garde de titres, etc.). Tant Swiss Life SA que les autres membres du groupe Swiss Life sont autorisés à détenir des positions dans ce fonds ainsi qu'à les acheter et à les vendre. Les fonds de Swiss Life Asset Managers ne peuvent être proposés à la vente ou vendus aux Etats-Unis ou pour le compte de citoyens américains ou de US Persons domiciliés aux Etats-Unis. «Swiss Life Asset Managers» est le nom de marque des 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.