

L'unité de compte immobilière ESG Tendances Pierre de Swiss Life Asset Managers France obtient le Label ISR

Le 21 novembre 2022

AFNOR Certification décerne le Label ISR à l'unité de compte immobilière ESG Tendances Pierre gérée par Swiss Life Asset Managers France.

Swiss Life Asset Managers France pose un nouveau jalon dans sa démarche d'investisseur socialement responsable avec l'obtention du Label ISR pour sa Société Civile à capital variable ESG Tendances Pierre.

Créé le 28 janvier 2022, ce véhicule immobilier est disponible exclusivement comme unité de compte des contrats d'assurance vie et de capitalisation. ESG Tendances Pierre intègre dès son lancement des critères extra financiers de type environnementaux, sociétaux et de gouvernance à la fois dans sa sélection de SCPI et de fonds d'investissement immobiliers mais également dans sa gestion des actifs immobiliers. Le label ISR vient aujourd'hui concrétiser cette stratégie.

Au 28 octobre 2022, le portefeuille est investi sur 5 SCPI en architecture ouverte et un fonds d'investissement orienté sur l'hôtellerie de plein air, totalisant un actif net de 36 millions d'euros. A cette même date et après un peu plus de neuf mois de gestion, la valeur liquidative du fonds s'établit à 104,16€.*

Une stratégie ISR couplant deux approches positives

Dans sa démarche ISR, l'unité de compte immobilière ESG Tendances Pierre suit une approche :

- « Best in class » pour la sélection des fonds sous-jacents. ESG Tendances Pierre n'investira en effet que dans des SCPI et des fonds d'investissement ayant obtenus le Label ISR.
- « Best in progress » pour la gestion des actifs immobiliers détenus en direct qui n'exclut aucune typologie d'actifs immobiliers. Ainsi, ce principe offre la possibilité pour le gérant d'orienter son choix vers des immeubles qui ont le plus de capacité à améliorer leur situation par rapport aux critères ISR du fonds concerné. Notre vision consiste alors à faire avancer le patrimoine existant dans un objectif global d'amélioration du parc immobilier.

« Nous sommes très heureux d'avoir mené à son terme, avec succès, le processus de labellisation de notre unité de compte ESG Tendances Pierre. L'obtention de ce label était attendue par plusieurs de nos clients et partenaires qui nous ont accompagnés dès le lancement du fonds. A cela s'ajoutent les bons résultats de ESG Tendances Pierre ce qui nous rend confiants quant à la poursuite de son développement » a déclaré Aurélie Fouilleron, Directrice du département commercial et marketing chez Swiss Life Asset Managers France.



A propos de l'unité de compte immobilière ESG Tendances Pierre

La stratégie de ESG Tendances Pierre repose sur trois thématiques clés : les bureaux, le résidentiel tertiaire et la logistique.

Pour implémenter cette stratégie, l'équipe de gestion peut s'appuyer sur deux moteurs de performance :

- Les expertises institutionnelles de Swiss Life Asset Managers France qui reposent sur des équipes dédiées à chaque typologie d'actif : santé, résidences étudiantes, commerces, bureaux, hôtellerie, camping...
- Une sélection de SCPI correspondant à la stratégie d'investissement de la société. Swiss Life Asset Managers France analyse les SCPI labellisées ISR en architecture ouverte dans un souci de diversification tant géographique

que sectorielle et d'optimisation du couple rendement-risque.

ESG Tendances Pierre a pour objectif de proposer aux investisseurs une exposition principalement immobilière et des perspectives de rendement et de valorisation sur une durée de placement recommandée de 8 ans.

Swiss Life Asset Managers France compte un total de 32 fonds labellisés ISR pour un encours de près de 20 milliards d'euros au 31 octobre 2022 dont près de 15 milliards en actifs financiers et plus de 5 milliards en immobilier*. Les investissements responsables font partie de l'ADN de Swiss Life Asset Managers, qui a développé une approche ESG globale en la matière.

En savoir plus sur le Label ISR

Le « Label ISR » est un label public créé sous l'égide du Ministère des Finances. Il est promu conjointement par l'AFG (Association Française de la Gestion financière), le FIR (Forum pour l'Investissement Responsable) et la Direction Générale du Trésor. Attribué pour une période de trois ans, il comprend des audits de suivi une fois par an.

Le Label ISR a été attribué à ESG Tendances Pierre après un audit portant sur 6 piliers :

- les objectifs généraux du fonds,
- la méthodologie d'analyse et de notation des critères ESG (Environnemental, Sociétal, Gouvernance),
- leur interprétation dans la stratégie d'investissement du fonds,
- la politique d'engagement ESG,
- la transparence de gestion,
- et la mesure de la performance ESG du fonds

Avertissement :

ESG Tendances Pierre est un produit complexe, éligible en unités de comptes des contrats d'assurance vie et de capitalisation, présentant différents risques à prendre en compte, notamment des risques liés aux marchés immobiliers et à la détention d'actifs immobiliers qui peuvent varier à la hausse comme à la baisse, de liquidité des parts liés notamment à la suspension et au report des demandes de rachat, liés à la valorisation des actifs et des parts de cette société.

La souscription des parts d'ESG Tendances Pierre est réservée aux Investisseurs Autorisés (tels que définis dans le Document d'Information et dans les Statuts).

L'investissement sur ce fonds comporte un risque de perte en capital. Pour plus d'informations sur les risques et la stratégie d'investissement, veuillez consulter les documents réglementaires disponibles sur demande auprès de la Société de Gestion.

*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Relations presse

Marie CARADEC - +33 1 40 15 22 04 – marie.caradec@swisslife-am.com

FARGO pour Swiss Life Asset Managers France

Yohann HENDRICE - +33 6 16 83 28 89 - yhendrice@fargo.agency

Cassandre FERRELA - +33 6 16 83 64 55 cferrela@fargo.agency

Yohan ABRIEL - + 33 6 16 83 88 17 – yabriel@fargo.agency

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 30 juin 2022, Swiss Life Asset Managers gère 249,9 milliards d'euros d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 99,7 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de clients tiers. Swiss Life Asset Managers est un gestionnaire immobilier leader en Europe¹. Sur les 249,9 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 88,0 milliards d'euros sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 28,5 milliards d'euros de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 30 juin 2022, Swiss Life Asset Managers gère ainsi 116,5 milliards d'euros de biens immobiliers.

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

Vie en toute liberté de choix

Swiss Life permet à chacun de mener une vie en toute liberté de choix et d'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 notre expertise et de notre expérience, nous développons des solutions d'épargne et d'investissement tournées vers l'avenir. Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs objectifs d'investissement de long terme afin qu'ils puissent à leur tour prendre en compte les besoins de leurs propres clientèles et construire un avenir financier en toute liberté de choix.