

Actualités

Foncière VESTA obtient le label Investissement Socialement Responsable

25 mars 2024

La Foncière VESTA, gérée par Swiss Life Asset Managers France, société de gestion du groupe Swiss Life, et par AMPERE Gestion, société de gestion de portefeuille du groupe CDC Habitat, et pour laquelle Novedis PM assure la mission de property manager, obtient le Label Investissement Socialement Responsable (ISR). Ce label exigeant vient reconnaître les engagements et actions menées depuis sa création sur ce patrimoine en matière de transition écologique et d'utilité sociale.

Foncière VESTA détient en France un portefeuille résidentiel d'environ 4 000 logements, répartis entre plus de 120 immeubles, principalement localisés sur les marchés français les plus tendus et, pour plus de la moitié, en Ile-de-France.

La reconnaissance d'une démarche environnementale et sociale pragmatique

Fin 2018, AMPERE Gestion et Swiss Life Asset Managers France, agissant pour le compte d'un consortium d'investisseurs, ont réalisé l'acquisition de 80% du capital de Foncière VESTA, patrimoine immobilier d'environ 4 000 logements, auprès de Novedis, filiale du Groupe SNCF et destinés en priorité aux cheminots.

Foncière VESTA met en œuvre une stratégie extra-financière robuste et adaptée au résidentiel, à travers des engagements concrets et mesurés sur des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) :

– Environnement :

- réalisation des travaux d'amélioration de performances énergétiques sur les immeubles les plus énergivores du portefeuille afin de réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre associées,
- mise en œuvre d'un dispositif de suivi des consommations d'énergie et d'eau,
- déploiement d'une analyse sur le potentiel biodiversité du parc immobilier,

- **Social :** amélioration de l'accès au marché locatif des agents jouant un rôle clé dans les services des villes et des territoires : agents de la SNCF, agents et contractuels de la fonction publique, développement d'une offre locative à proximité des transports en commun et des services dans les territoires les plus tendus.

– Gouvernance :

- déploiement d'une démarche d'achats responsables auprès des prestataires et fournisseurs,
- réalisation d'une analyse des risques climatiques à l'échelle du patrimoine.

Ce dispositif est formalisé au travers d'une grille de notation déployée sur chacun des immeubles intégrant une quarantaine de critères ESG. Il intègre en outre des plans d'actions, qui seront mis en œuvre au cours des trois prochaines années, pour répondre aux enjeux clés.

Des engagements en matière d'investissement responsable communs et partagés par les équipes

Depuis sa constitution, la mission d'asset management de Foncière VESTA est partagée entre AMPERE Gestion et Swiss Life Asset Managers France.

La démarche extra-financière de Foncière VESTA intègre pleinement les politiques d'investissement socialement responsable développées par les deux asset managers et associe les équipes de Novedis PM, property manager, en charge de la gestion locative et technique du patrimoine.

« Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape dans la gestion de la Foncière VESTA. Le label ISR est une évolution naturelle dans la vie de la foncière et vient récompenser une démarche ESG robuste engagée depuis près de 15 ans sur l'ensemble des actifs de notre portefeuille.

Dans le contexte actuel, où les enjeux pour le secteur immobilier sont toujours plus nombreux, il nous semble essentiel de mettre en œuvre des actions concrètes sur l'ensemble des domaines ESG, notamment la création de logements en zone tendue, la biodiversité mais aussi la résilience au changement climatique. » Fabrice Lombardo, Directeur des activités immobilières, Swiss Life Asset Managers France.

« Nous sommes très heureux de l'obtention du label ISR pour Foncière VESTA. Son patrimoine est situé dans les zones tendues du territoire national. Ce label s'inscrit pleinement dans la Stratégie Climat de CDC Habitat et dans le cadre des travaux de sa mission Décarbonation. Il témoigne aussi du travail accompli et nous engage à maintenir notre exigence en termes d'objectifs ISR. » Marc Pétillet, directeur général d'AMPERE Gestion

« L'obtention de ce label est le fruit d'un travail commun entre Novedis PM et les assets managers de la Foncière VESTA, pour atteindre ensemble nos objectifs partagés de performance et de RSE. Nous sommes très fiers d'avoir pu contribuer à cette labellisation qui est une belle reconnaissance de notre engagement ! » Carole Gauthier-Leschiera, Présidente de Novedis Property Management.

Dans le cadre du label, les indicateurs d'impact social et environnemental seront communiqués chaque année afin de rendre compte de la performance extra-financière de la Foncière VESTA.

Le label ISR a été délivré par l'organisme certificateur AFNOR, pour une durée de 3 ans.

Relations presse

Swiss Life Asset Managers France

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

FARGO pour Swiss Life Asset Managers France

Aliaksei KASYANENKA - + 33 6 46 60 00 98 – akasyanenko@fargo.agency

Cassandre FERRELA - + 33 6 16 83 64 55 - cferrela@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, en Italie et dans les pays nordiques.

Au 31 décembre 2023, Swiss Life Asset Managers gère 275,4 milliards d'euros d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 120,4 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 275,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 92,0 milliards d'euros sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 22,9 milliards d'euros de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 31 décembre 2023, Swiss Life Asset Managers gère ainsi 114,9 milliards d'euros de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2 200 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.

¹ Enquête 2023 de l'INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2022)

Groupe CDC Habitat

Isaline OLLIVIER - +33 7 63 34 67 97 – isaline.ollivier@cdc-habitat.fr

Cabinet CLAI

Nicolas Delaval - +33 6 58 29 21 15 – cdchabitat@clai2.com

cdc-habitat.com



Groupe CDC Habitat

Opérateur global de l'habitat d'intérêt public, filiale de la Caisse des Dépôts et opérateur de la Banque des Territoires, le groupe CDC Habitat est un acteur majeur de l'habitat en France avec près de 545 000 logements gérés sur l'ensemble du territoire, dans l'Hexagone et en Outre-mer. Le Groupe s'attache à apporter à chacun une réponse adaptée à ses besoins et ce tout au long de sa vie, quelle que soit sa situation. Ses solutions d'habitat sont ainsi multiples et couvrent l'ensemble de l'offre immobilière résidentielle : logements sociaux ou très sociaux, logements intermédiaires et abordables, résidences étudiantes ou jeunes actifs, résidences pour seniors ou intergénérationnelles, accession sociale à la propriété, libre et à prix maîtrisé. Ancré dans les territoires à travers ses six directions interrégionales et ses filiales, CDC Habitat apporte des réponses sur mesure aux problématiques des collectivités locales. En tant qu'opérateur global de l'habitat d'intérêt public, CDC Habitat exerce sa mission au service de l'intérêt général à travers une démarche de Responsabilité Sociétale d'Entreprise vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes, en lien avec sa raison d'être.

AMPERE Gestion

Filiale du groupe CDC Habitat, AMPERE Gestion est une société de gestion qui a pour objectif de mobiliser des épargnes au service de projets immobiliers intégrant souvent une dimension d'utilité sociale. Créée en avril 2014, AMPERE Gestion inscrit pleinement son action dans les objectifs stratégiques de CDC Habitat et de la Caisse des Dépôts.
amperegestion.cdc-habitat.com

Novedis Property Management

Alexandra MILLE - Hopscotch Décideurs - +33 6 84 73 03 66 - amille@hopscotch.fr

Novedis Property Management

Novedis Property Management est une marque d'ICF NOVEDIS SAS, filiale du Groupe ICF Habitat (opérateur logement du Groupe SNCF), spécialisée dans le property management et la maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de tiers. Créée en 1956 pour loger les agents SNCF, et forte d'une expérience de plus de 15 ans en tant que propriétaire-bailleur, Novedis PM met aujourd'hui son expertise et son savoir-faire au service d'autres propriétaires en proposant une offre de services intégrée pour gérer et optimiser leur parc immobilier, résidentiel et tertiaire. Selon leurs besoins, ses équipes pluridisciplinaires interviennent dans plusieurs domaines d'expertise : la gestion locative, la gestion administrative et financière, la gestion technique, la maîtrise d'ouvrage déléguée et l'assistance à maîtrise d'ouvrage.
www.novedispm.fr