

## Actualités

### Un premier fonds immobilier labellisé ISR pour Swiss Life Asset Managers

14 janvier 2021

Swiss Life Asset Managers, déjà fortement investi dans le développement durable, est l'un des premiers gérants d'actifs à obtenir le label ISR pour un fonds immobilier dédié à MAIF.

Dans le prolongement de son engagement en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR) appliqué à la gestion d'actifs immobiliers, Swiss Life Asset Managers France vient d'obtenir auprès de l'Afnor le label ISR pour l'un de ses fonds. Il s'agit d'un fonds dédié à MAIF que la société gère, depuis sa transformation en OPPCI en 2009. Ce fonds n'a pas été choisi par hasard ; ce label vient couronner une démarche engagée il y a plus de 10 ans, en étroite collaboration avec MAIF, visant à améliorer les performances ESG des actifs du portefeuille de l'institution grâce à la notation puis la mise en place d'actions dans une logique pragmatique et ambitieuse.

« *Swiss Life Asset Managers a été un membre actif du groupe de travail de l'Aspim qui a donné naissance au label ISR. Ce label correspond pleinement à notre philosophie ESG privilégiant des décisions d'investissement durables et l'amélioration du patrimoine existant. Nous sommes fiers de l'obtention de ce premier label, emblématique, car nous avons toujours travaillé en étroite collaboration avec MAIF sur les thèmes ESG ce qui a grandement enrichi notre approche.* » se félicite Frédéric Bôl, Président du Directoire de Swiss Life Asset Managers France.

Avec près de 700 millions d'euros et 12 actifs, le fonds géré pour le compte de MAIF est principalement investi sur les secteurs des bureaux et des commerces. Il a connu un développement important ces 10 dernières années avec un travail d'asset management conséquent sur certains actifs. Les enjeux de développement durable ont toujours été au cœur de la réflexion avec pour objectifs la valorisation à long terme du patrimoine, la recherche d'amélioration du confort du locataire, de réduction des risques environnementaux et d'action positive sur la société et l'environnement.

Par ailleurs, les immeubles sont notés chaque année grâce à des grilles adaptées à chaque secteur immobilier, développées par Swiss Life Asset Managers France avec l'appui d'EthiFinance. Une démarche de certification est également entreprise chaque fois que cela est possible afin de valider les actions mises en place et d'offrir à l'utilisateur la garantie du profil vertueux de l'immeuble. 8 actifs sont ainsi certifiés, soit 57% en valeur du portefeuille, et ce chiffre devrait atteindre les 68% fin 2020.

Cette démarche aboutie a permis d'obtenir rapidement le label ISR qui est structurant pour le fonds de MAIF, tout comme pour la gestion d'actifs de Swiss Life Asset Managers France, avec des objectifs ambitieux et la nécessité de mesurer précisément l'évolution des immeubles.

« *Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape dans la gestion de notre portefeuille immobilier. MAIF a toujours été un acteur attentif à son positionnement social et environnemental et nous avons à cœur d'avoir une action positive au travers de nos investissements. Le label ISR est une évolution naturelle dans la gestion d'actifs immobiliers, que nous soutenons et nous nous devons d'y répondre dès maintenant.* » affirme Eric Berthou, Directeur Général Adjoint de MAIF en charge de la Direction Administratif, Finances et Services.

La démarche d'amélioration du portefeuille immobilier de MAIF va se trouver renforcée par l'obtention de ce label. L'intégration du Décret Tertiaire, actuellement en cours de réflexion, sera une prochaine étape.

Ce premier label sera suivi par d'autres, l'objectif pour Swiss Life Asset Managers France étant de l'intégrer progressivement à tous les fonds qui y sont éligibles.

## Relations Presse

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

### **FARGO pour Swiss Life Asset Managers**

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

Amélie VERONE - + 33 6 46 60 03 35 – averone@fargo.agency

Zarema KANIEVA - + 33 6 16 83 29 16 – zkanieva@fargo.agency

[www.swisslife-am.com](http://www.swisslife-am.com)



### **A propos de Swiss Life Asset Managers**

Swiss Life Asset Managers dispose depuis plus de 160 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 de préserver le capital, générer des rendements stables dans le cadre d'une approche responsable des risques. Ainsi, nous créons la base permettant à nos clients de planifier de manière sûre et à long terme, en toute liberté de choix et confiance financière. Cette approche qui a fait ses preuves permet également à des clients tiers basés en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Grande-Bretagne de bénéficier des services proposés par Swiss Life Asset Managers.

Au 30 juin 2020, Swiss Life Asset Managers gère 240,4 milliards d'euros d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 77,9 milliards d'euros de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe<sup>1</sup>. Sur les 240,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 67,1 milliards d'euros sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers assure la gestion de biens immobiliers via ses filiales Livit et Corpus Sireo pour 26,6 milliards d'euros. Au 30 juin 2020, Swiss Life Asset Managers gère ainsi 93,6 milliards d'euros de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2200 collaborateurs en Europe.

<sup>1</sup> Enquête 2020 de l'INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2019)

### **A propos de MAIF**

6<sup>ème</sup> assureur automobile et 1<sup>er</sup> assureur du secteur associatif, MAIF couvre l'ensemble des besoins de plus de 3 millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit...), pour un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros en 2019. Régulièrement plébiscitée en matière de relation clients, MAIF est devenue en 2020 société à mission, avec pour raison d'être de porter une attention sincère à l'autre et au monde et de la placer au cœur de chacun de ses engagements et de ses actions. Plus d'informations sur : [www.maif.fr](http://www.maif.fr)