

Fondazione d'investimento Swiss Life: apertura del gruppo d'investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG»

19 settembre 2023

- Apertura del gruppo d'investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG» dell'ammontare di fino a circa 100 milioni di Franchi.
- Interessante opportunità d'investimento per istituzioni di previdenza svizzere in un gruppo d'investimento immobiliare basato sul NAV con immobili svizzeri di prim'ordine, per un valore di mercato di circa 500 milioni di franchi.

Gruppo d'investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG»

La Fondazione d'investimento Swiss Life prevede di effettuare un'apertura del gruppo d'investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG» allo scopo di emettere diritti fino a un ammontare di circa 100 milioni di franchi. Il capitale sarà utilizzato per ridurre il grado di finanziamento esterno, per l'acquisto di nuovi immobili e per gli investimenti sostenibili in portafoglio. Il periodo di sottoscrizione è compreso tra il 4 ottobre e il 17 novembre 2023. L'emissione dei diritti avrà luogo il 5 dicembre 2023.

A dicembre 2023 il gruppo d'investimento prevede l'acquisto di un immobile residenziale adatto alla terza età, recentemente ultimato per un valore di mercato di circa 90 milioni di franchi. L'acquisto rafforzerebbe la diversificazione del portafoglio e la stabilità dei proventi. Si tratta di una casa plurifamiliare a Regensdorf che presenta una buona qualità e un'ottima posizione. I 130 appartamenti sono completamente affittati. I cinque edifici sono stati costruiti senza barriere architettoniche secondo la norma SIA-500 e consentono dunque abitazioni a misura di persone anziane. Il complesso edilizio si trova in un quartiere residenziale tranquillo immerso nel verde, con ottimo allacciamento ai mezzi pubblici e nelle immediate vicinanze di negozi e zone ricreative.

Il gruppo d'investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG» colloca in immobili residenziali adatti alla terza età, istituti di cura, immobili sanitari e strutture

destinate alla promozione della salute ubicati nelle città svizzere e nei rispettivi agglomerati.

Negli ultimi anni, il gruppo d'investimento basato sul NAV ha riportato un andamento stabile e positivo in termini di rendimento e valore. La struttura selettiva del portafoglio, che punta chiaramente alla qualità, ha dato buoni risultati: dal lancio avvenuto nel 2017, il gruppo d'investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG» ha registrato performance annua, pari al 4,96% (dati aggiornati al 31 agosto 2023). In un contesto di mercato impegnativo, la vantaggiosa ripartizione dell'utilizzo e la focalizzazione su una gestione attiva delle locazioni si rispecchiano in una quota di locazione superiore alla media pari al 98,5% (dati aggiornati al 31 agosto 2023). A fine agosto 2023 il gruppo d'investimento detiene 14 immobili per un valore di mercato di circa 500 milioni di franchi.

Stephan Thaler, gerente Fondazione d'investimento Swiss Life, afferma: «Con l'apertura offriamo agli investitori un'interessante opportunità d'investimento tematico che tiene conto dell'evoluzione demografica e crea spazi per abitare più a lungo in piena libertà di scelta».

Investimento responsabile

Swiss Life Asset Managers è firmataria dei Principi per l'Investimento Responsabile delle Nazioni Unite dal 2018. Swiss Life Asset Managers integra sistematicamente fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei suoi processi d'investimento e di gestione del rischio. Negli investimenti immobiliari e infrastrutturali

vengono dunque applicati criteri corrispondenti, sia in fase di acquisizione sia in fase di gestione.

Inoltre, dal 2018 il gruppo d'investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG» partecipa all'annuale GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark).

Dal 2019 il gruppo d'investimento ha ottenuto ogni anno il rating «Green Star», un riconoscimento per l'efficace integrazione dei fattori ESG negli investimenti immobiliari.

Informazioni

Media Relations

Telefono +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



Fondazione d'investimento Swiss Life

Costituita nel 2001 da Swiss Life SA, la Fondazione d'investimento Swiss Life gestisce un patrimonio complessivo di circa 17 miliardi di franchi conferito da circa 700 fra casse pensioni e fondazioni collettive. Rientra, così, fra le cinque maggiori fondazioni d'investimento e annovera tra i suoi investitori circa un'istituzione di previdenza svizzera su due. I 33 gruppi d'investimento offerti includono otto prodotti obbligazionari, dieci azionari, quattro immobiliari svizzeri e due immobiliari esteri, due prodotti infrastrutturali, un prodotto ipotecario svizzero come pure un prodotto senior secured loan e cinque patrimoni misti LPP. La Fondazione d'investimento Swiss Life è rappresentata nella Conferenza degli amministratori di fondazioni di investimento (KGAST) ed è soggetta al controllo della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP).

Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers vanta un'esperienza di 165 anni nella gestione dei valori patrimoniali del gruppo Swiss Life. Le origini nel settore assicurativo hanno avuto un impatto decisivo sulla filosofia d'investimento. In primo piano si collocano principi essenziali quali la salvaguardia dei valori, la realizzazione di proventi stabili e durevoli e la gestione responsabile dei rischi. Un approccio comprovato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo, Gran Bretagna, Italia e Paesi scandinavi.

Al 30 giugno 2023, Swiss Life Asset Managers gestiva un patrimonio di 259,7 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 112,2 miliardi di franchi per il settore degli investimenti per clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader¹ in Europa. 89,6 miliardi di franchi di complessivi 259,7 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, assieme a Livit, complessivamente 21,1 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2023 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 110,7 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2 200 collaboratrici e collaboratori in Europa.

Vita in piena libertà di scelta

Swiss Life sostiene le persone a vivere in piena libertà di scelta e a guardare al futuro con fiducia. Un obiettivo perseguito anche da Swiss Life Asset Managers: abbiamo lo sguardo puntato sul lungo termine e operiamo in modo responsabile. Forti del nostro know-how e della nostra esperienza sviluppiamo soluzioni d'investimento orientate al futuro. In questo modo aiutiamo la nostra clientela a raggiungere il proprio obiettivo d'investimento a lungo termine. Ciò, a sua volta, consente alle e ai suoi clienti di pianificare a lungo termine e di agire in piena libertà di scelta.

¹ Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2023 (attività in gestione al 31.12.2022)

Clausola di esclusione della responsabilità

La presente comunicazione contiene pubblicità.

La comunicazione è stata allestita con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Non offriamo, tuttavia, alcuna garanzia su contenuto e completezza e decliniamo ogni responsabilità per eventuali perdite che potrebbero risultare dall'utilizzo di queste informazioni. L'evoluzione del valore raggiunta in passato non è garanzia dell'evoluzione del valore attuale o futuro, né tantomeno rappresenta in alcun modo una garanzia per la futura evoluzione del valore o per il capitale. Questa comunicazione può contenere affermazioni relative al futuro che si basano sulle nostre valutazioni e sulle nostre aspettative in un determinato momento. Diversi tipi di rischio e incertezze e l'influsso di altri fattori possono far in modo che l'andamento e i risultati effettivi si discostino notevolmente dalle previsioni espresse. Le informazioni qui contenute hanno finalità esclusivamente indicative e non sono da intendersi come documento contrattuale o come consulenza finanziaria. La cerchia degli investitori dei gruppi d'investimento della Fondazione d'investimento Swiss Life si limita agli istituti del secondo pilastro e del pilastro 3a, a istituti esonerati dall'obbligo fiscale con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale, nonché a persone che gestiscono investimenti collettivi per tali istituti, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e investono presso la fondazione esclusivamente capitali per questi istituti. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, tel. 043 547 71 11 e alla pagina web www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento. «Swiss Life Asset Managers» è il nome del marchio designante le attività di gestione patrimoniale del gruppo Swiss Life. Maggiori informazioni sul sito www.swisslife-am.com. Fonte: Swiss Life Asset Managers (salvo diversa indicazione). Tutti i diritti riservati. Contatto: info@swisslife-am.com