

Zurigo, 9 febbraio 2018

La Fondazione d'investimento Swiss Life continua a crescere

Nel 2017 la Fondazione d'investimento Swiss Life è riuscita di nuovo a incrementare notevolmente le attività in gestione. A fine 2017 il patrimonio lordo è aumentato del 20%, attestandosi a 7,5 miliardi di franchi (anno precedente: 6,3 miliardi di franchi). La Fondazione d'investimento Swiss Life, pertanto, è fra le fondazioni d'investimento a più rapida espansione in Svizzera.

Stando al raffronto della performance KGAST di Fundo/Lipper, il bilancio annuo della Fondazione d'investimento Swiss Life per il 2017 è positivo: il patrimonio lordo è aumentato nel 2017 del 20%, attestandosi a 7,5 miliardi di franchi (anno precedente: 6,3 miliardi di franchi). La Fondazione d'investimento Swiss Life è stata quindi in grado di sostenere con successo l'espansione degli anni scorsi e rientra tra le sei maggiori fondazioni d'investimento della Svizzera. A fine 2017 la Fondazione d'investimento Swiss Life contava come clienti complessivamente oltre 420 casse pensioni e fondazioni collettive.

La Fondazione d'investimento Swiss Life dispone attualmente di una gamma di prodotti che comprende un totale di 24 gruppi d'investimento. Stephan Thaler, gerente della Fondazione d'investimento Swiss Life: «Nell'anno appena concluso il lancio di un pacchetto costituito da tre nuovi comparti d'investimento è stato accolto nuovamente con successo. Grazie ai due nuovi gruppi d'investimento per obbligazioni societarie da emerging markets in valute forti abbiamo potuto ampliare in modo significativo la nostra offerta nel segmento delle obbligazioni. E con il lancio di un gruppo d'investimento tematico nel segmento degli immobili per la terza età e la sanità in Svizzera, sfruttiamo la nostra esperienza pluriennale nel settore degli immobili per quanto riguarda forme abitative rispondenti al fabbisogno determinato dallo sviluppo demografico.»

Performance convincente dei gruppi d'investimento

I gruppi d'investimento della Fondazione d'investimento Swiss Life sono gestiti in gran parte da Swiss Life Asset Managers con il comprovato approccio “Swiss Life Best Select Invest Plus” – e con grande successo: in oltre 60% delle categorie di raffronto della performance KGAST i gruppi d'investimento si trovano nei tre periodi di misurazione – uno, tre o cinque anni – al primo o secondo quartile.

Michael Klose, CEO Third-Party Asset Management di Swiss Life Asset Managers, commenta così i risultati: «Mi rallegra in particolare che siamo stati in grado di ottenere rendimenti positivi in uno dei nostri settori centrali, ovvero gli investimenti a reddito fisso, anche nel 2017, a fronte di tassi d'interesse costantemente molto bassi e che nel confronto di mercato i nostri risultati sono stati nuovamente eccellenti. Nelle categorie "Obbligazioni CHF Svizzera" e "Obbligazioni CHF Estero" i nostri gruppi d'investimento si sono piazzati, in tutti i raffronti annuali da uno a dieci anni, al primo o secondo posto.»

Informazione

Media Relations

Telefono +43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

Per seguirci su Twitter

[@SwissLife_AM](https://twitter.com/SwissLife_AM)

[@SwissLife_AM_CH](https://twitter.com/SwissLife_AM_CH)

[@SwissLife_AM_FR](https://twitter.com/SwissLife_AM_FR)



Fondazione d'investimento Swiss Life

Fondata nel 2001 da Swiss Life SA, la Fondazione d'investimento Swiss Life (SL AST) gestisce un patrimonio complessivo di oltre sette e mezzo miliardi di franchi per 425 casse pensioni e fondazioni collettive. I 24 gruppi d'investimento offerti includono otto prodotti obbligazionari, otto azionari e quattro immobiliari svizzeri, nonché quattro patrimoni misti LPP. La SL AST 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 160 anni nella gestione dei valori patrimoniali del gruppo Swiss Life. L'origine assicurativa ha avuto un impatto decisivo sulla filosofia d'investimento. In primo piano si collocano principi essenziali quali il mantenimento del valore, la realizzazione di redditi a lungo termine e costanti 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 e Gran Bretagna.

Al 30 giugno 2017, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 209,8 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 54,3 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi.

Swiss Life Asset Managers è inoltre il gestore immobiliare leader¹ in Europa. 46,5 miliardi dei complessivi 209,8 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, tramite le controllate Livit e Corpus Sireo, complessivamente 27,8 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2017 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 74,3 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 1500 collaboratrici e collaboratori in Europa.

¹ PropertyEU, Top 100 Investors, ottobre 2015, 2016 e 2017