

8 janvier 2018

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: clôture de l'exercice 2016/2017 et poursuite du développement du portefeuille

Le fonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties a réalisé durant l'exercice écoulé, du 1^{er} octobre 2016 au 30 septembre 2017, un revenu distribuable de 14,1 millions de francs. La distribution a par conséquent été maintenue au niveau de l'année précédente, soit à 2,60 francs par part. La croissance de la valeur de marché des biens immobiliers a en outre occasionné une hausse de la valeur d'inventaire nette, qui est passée de 104,04 francs à 106,35 francs par part. Il en résulte au total un rendement de placement de 4,8%.

Étant donné l'évolution générale du marché, le cours hors bourse a affiché une tendance latérale et clôturé sur un cours de 121,00 francs par part pour un agio de 13,8%. Le rendement sur distribution s'est élevé à 2,2% (par rapport au cours hors bourse) ou 2,4% (par rapport à la valeur nette d'inventaire).

Le taux d'occupation a pu être augmenté à 97,24% malgré un environnement de marché plus exigeant (année précédente 96,11%). Les investissements dans des projets de construction se sont élevés à 2,4 million de francs, dont 41% revêtent un caractère porteur de plus-value.

La première augmentation du capital du fonds a été effectuée avec libération au 30 janvier 2017. Ainsi, 900 000 nouvelles parts ont été émises et placées avec succès pour un rapport de souscription de un pour cinq. Ces capitaux ont servi à rembourser des fonds tiers constitués lors de l'achat de biens immobiliers après le lancement du fonds. Durant l'exercice 2016/2017, le bien immobilier «Freiestrasse 84» à Bâle a été acheté.

Depuis la clôture de l'exercice, trois autres biens immobiliers ont encore été ajoutés au portefeuille du fonds, pour une valeur totale de 61,5 millions de francs. En octobre 2017, un immeuble résidentiel à Arbon et un immeuble commercial à Sion ont été achetés. L'achat d'un projet résidentiel à proximité de la gare a en outre pu être authentifié en novembre 2017.

Le rapport annuel complet ainsi que des informations détaillées sur le portefeuille du fonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties peuvent être consultées sur le site www.swisslife-am.com

Le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) Swiss Properties a été lancé le 2 novembre 2015. Il investit dans des biens immobiliers triés sur le volet, idéalement situés dans des villes suisses ou leur agglomération. Le fonds présente une large diversification en termes d'utilisation, de structure locative, de situation, de taille et d'âge des biens. À la fin de l'exercice, soit au 30 septembre 2017, le portefeuille du fonds comprenait 46 biens immobiliers pour une valeur de marché de 639,2 millions de francs.

Informations

Media Relations

Téléphone +41 43 284 77 77
media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



A propos de Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers dispose 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. 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 2017, Swiss Life Asset Managers gérait 209,8 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 54,3 milliards de francs de placements pour des clients tiers.

Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe¹. Sur les 209,8 milliards de francs d'actifs sous gestion, 46,5 milliards de francs 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 27,8 milliards de francs. Au 30 juin 2017, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 74,3 milliards de francs de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 1500 collaborateurs en Europe.

¹ PropertyEU, Top 100 Investors, octobre 2015, 2016 et 2017

Ce fonds immobilier de droit suisse s'adresse exclusivement aux investisseurs qualifiés au sens de la loi suisse sur les placements collectifs (LPCC). La totalité des données concernant le fonds figure dans les documents servant de base juridique aux investissements. Ceux-ci sont disponibles gratuitement sous forme électronique ou papier auprès de la direction du fonds Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, ou sur la plateforme www.swissfunddata.ch. Les fonds de placement de Swiss Life ne peuvent être proposés ou livrés ni aux Etats-Unis ni à des ressortissants américains. Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Nous ne pouvons toutefois pas nous porter garants de son contenu et de son exhaustivité.