



## La Fondazione d'investimento Swiss Life continua a crescere e apre il gruppo d'investimento "Immobili Svizzera Terza età e Sanità"

Giovedì, 14 febbraio 2019

Nel 2018 la Fondazione d'investimento Swiss Life ha di nuovo incrementato nettamente le attività in gestione: a fine 2018 il patrimonio lordo a essa affidato è salito del 13% a 8,5 miliardi di franchi (anno precedente: 7,5 miliardi di franchi). Essa rientra così fra le sei maggiori fondazioni d'investimento in Svizzera.<sup>1</sup> Il 2 maggio 2019 è prevista un'apertura del gruppo d'investimento "Immobili Svizzera Terza età e Sanità" con un volume di circa 67 milioni di franchi. Gruppo target di questa offerta sono le casse pensioni svizzere che desiderano investire in un segmento con prospettive di crescita allettanti.

Il gruppo d'investimento tematico "Immobili Svizzera Terza età e Sanità" è stato lanciato a dicembre 2017 e colloca in immobili nei settori abitazioni adatte agli anziani, appartamenti protetti, istituti di cura e immobili sanitari. Al 31 gennaio 2019 il gruppo d'investimento, al quale partecipano quasi 200 investitori, comprendeva un portafoglio immobiliare di valore complessivo pari a 91,3 milioni di franchi. Da ultimo, a novembre 2018, è stato acquistato il centro per anziani "Oase Rümli" (Canton ZH), dotato di appartamenti moderni e a misura di anziano, un gruppo abitativo di cura integrato e un'infrastruttura in comune.

Nel 2018 la performance netta del gruppo d'investimento è stata del 5,18%. Lo scorso anno sono anche

state identificate opportunità di acquisto molto promettenti relative a immobili idonei. Con l'apertura imminente si mira a finanziare l'acquisto di immobili esistenti e progetti di costruzione, nonché a ridurre il finanziamento esterno. Il termine di sottoscrizione inizia il 2 aprile e si protrae fino al 18 aprile 2019. La Fondazione d'investimento Swiss Life presenta questa offerta per la prima volta ai possibili interessati nel contesto dell'assemblea degli investitori del 6 marzo 2019.

### Immobili per la terza età e immobili sanitari interessanti

Stephan Thaler, gerente della Fondazione d'investimento Swiss Life, dichiara: «L'aspettativa di vita in Svizzera continua ad aumentare: la percentuale di ultraottantenni sulla popolazione complessiva salirà dal 6% attuale all'11% entro il 2050. In considerazione di questo sviluppo aumenterà anche la domanda di forme abitative a misura di anziano. Con il gruppo d'investimento "Immobili Svizzera Terza età e Sanità" viene messa a disposizione un'infrastruttura adeguata e contemporaneamente viene dischiusa un'opportunità interessante di collocamento per gli investitori istituzionali».

<sup>1</sup>Conferenza degli amministratori di fondazioni di investimento (KGAST)

## Informazione

### Media Relations

Telefono +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



### Fondazione d'investimento Swiss Life

Fondata nel 2001 da Swiss Life SA, la Fondazione d'investimento Swiss Life si vede attualmente affidato un patrimonio lordo complessivo di oltre 8,5 miliardi di franchi di 425 casse pensioni e fondazioni collettive. I 27 gruppi d'investimento offerti includono otto prodotti obbligazionari, nove azionari, uno d'investimenti alternativi e quattro immobiliari svizzeri, nonché 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 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. In questo modo creiamo una base solida su cui i nostri clienti possono pianificare a lungo termine, con piena libertà di scelta e tranquillità finanziaria. Un approccio com-provato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo e Gran Bretagna. Al 30 giugno 2018, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 225,1 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 64,6 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre il gestore immobiliare leader<sup>2</sup> in Europa. 54,4 miliardi dei complessivi 225,1 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 29,2 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2018 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 83,6 miliardi di franchi. Swiss Life Asset Managers impiega oltre 1600 collaboratrici e collaboratori in Europa.

<sup>2</sup>PropertyEU, Top 100 Investors, dicembre 2018