

Parigi, 2 aprile 2019

Dalla fusione di Swiss Life Asset Management (France) e Swiss Life REIM (France) nasce Swiss Life Asset Managers France

Swiss Life Asset Management (France) e Swiss Life REIM (France), specialisti in materia d'investimenti in titoli e immobili, operano una fusione e danno vita a Swiss Life Asset Managers France. La fusione è avvenuta il 1° aprile ed ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2019. Swiss Life Asset Managers France rappresenta sul mercato francese un fornitore di soluzioni complete nei settori titoli, immobili e infrastrutture. I 250 collaboratori circa propongono prodotti e servizi ai clienti istituzionali e prodotti legati a fondi agli investitori privati. Le attività in gestione di Swiss Life Asset Managers France ora sfioreranno i 50 miliardi di euro.

Sono stati designati membri del comitato di direzione di Swiss Life Asset Managers France Frédéric Bøl (CEO), Bruno Gerardin (CFO), Per Erikson (CIO Proprietary Asset Management France), Eric Bourguignon (responsabile Affari con clienti terzi Titoli) e Fabrice Lombardo, (responsabile Investimenti immobiliari).

A seguito di questa fusione, Swiss Life Asset Managers unisce le forze in Francia nella sede di Parigi, per rinsaldare la presenza di mercato del marchio unico sul territorio nazionale e aprire nuovi orizzonti in termini di potenziale clienti. Lo scopo è quello di assistere a una crescita in tutte le classi di attività, in particolare nelle attività per conto di terzi.

«Siamo fieri di far nascere un'impresa di proporzioni ragguardevoli. La fusione che ha dato vita a Swiss Life Asset Managers France è motivata dal desiderio di presentarci sul mercato come marchio unico, in modo da offrire un'assistenza più efficace e mirata ai nostri clienti in Francia», dichiara Frédéric Bøl, CEO di Swiss Life Asset Managers France.

Le attività in gestione in Francia sfiorano ora i 50 miliardi di euro

Swiss Life Asset Managers France è destinata a diventare un gestore patrimoniale istituzionale di spicco in Francia. Le attività in gestione sfiorano attualmente i 50 miliardi di euro, di cui quasi la

metà va ascritta agli affari con clienti terzi. L'ulteriore ampliamento dell'offerta di prodotti e servizi nei settori immobiliare (strutturazione e fund engineering, gestione patrimoniale e gestione immobiliare), mercato monetario, fixed income, azioni, asset allocation e infrastrutture mira a contribuire a un'ambiziosa crescita.

«L'aggregazione delle nostre competenze e dei nostri mezzi avrà effetti positivi, in particolare, sul settore dei fondi aperti al pubblico e favorirà l'ulteriore crescita. Questo settore dovrebbe presto superare la metà delle nostre attività in gestione per conto di clienti terzi (situazione attuale: 33% circa)», aggiunge Frédéric Bôl.

«In veste di asset manager con un'ampia offerta che abbraccia diverse categorie d'investimento, saremo in grado di reagire meglio ai cicli dei mercati. Il settore della gestione patrimoniale è soggetto a una competizione molto forte, per cui le dimensioni e la gamma offerta sono determinanti», spiega Eric Bourguignon, responsabile Affari con clienti terzi Titoli di Swiss Life Asset Managers France.

«Vogliamo ampliare il nostro know-how in materia di gestione patrimoniale su misura e tener maggiormente conto delle esigenze specifiche dei nostri vari gruppi di clienti target. È comprovata la nostra competenza nella messa a punto di "club deal" e di fondi speciali. Riguardo al segmento istituzionale, l'obiettivo è quello di continuare a servire la nostra base di clienti in Francia, internazionalizzando la nostra offerta per investitori europei. Nel settore dei fondi aperti al pubblico, contiamo di accelerare lo sviluppo di questi interessanti prodotti destinati a un ampio target», afferma Fabrice Lombardo, responsabile Investimenti immobiliari presso Swiss Life Asset Managers France.

Prevista ulteriore crescita delle attività in gestione per conto di clienti terzi nell'ambito dell'attuale programma aziendale "Swiss Life 2021"

Nell'ambito dell'attuale programma aziendale strategico "Swiss Life 2021", il gestore patrimoniale del gruppo Swiss Life si è fissato come obiettivo quello di incrementare a 100 miliardi di franchi le attività in gestione per conto di clienti terzi. Fin da oggi Swiss Life Asset Managers, con i suoi 1 400 collaboratori e un patrimonio immobiliare gestito di 81 miliardi di euro, è uno dei principali gestori immobiliari europei.

Firmataria dei Principi per l'Investimento Responsabile (PRI) sostenuti dalle Nazioni Unite e membro del Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), Swiss Life Asset Managers consoliderà inoltre gli aspetti della sostenibilità nel suo approccio attivo alla gestione del rischio e nelle decisioni in materia di investimenti. Inoltre saranno integrati sistematicamente nei processi di investimento temi ambientali e sociali nonché questioni relative alla buona gestione aziendale.

Informations

Media Relations - Suisse

Téléphone +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

Media Relations – France

Marie Caradec + 33 (0)7 78 02 04 19 – marie.caradec@swisslife-am.com

Investor Relations

Téléphone +41 43 284 52 76

investor.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



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 la salvaguardia dei valori, la realizzazione di proventi durevoli, a lungo termine, e la gestione responsabile dei rischi. In questo modo creiamo una base solida a partire dalla quale i nostri clienti possono pianificare sul lungo termine, in piena libertà di scelta e in tutta tranquillità finanziaria. Un approccio comprovato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo e Gran Bretagna.

Il 31 dicembre 2018 Swiss Life Asset Managers gestiva un patrimonio di 206,7 miliardi di euro per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 63 miliardi di euro nel settore investimenti per clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader¹ in Europa.

55,7 miliardi di euro dei complessivi 206,7 miliardi di euro di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, tramite le controllate Livit e Corpus Sireo, complessivamente 25,3 miliardi di euro in immobili. Il 31 dicembre 2018 il valore globale degli immobili gestiti ammontava pertanto a 81,0 miliardi di euro.

Swiss Life Asset Managers ha oltre 1 800 collaboratori in Europa.

¹ PropertyEU, Top 100 Investors, dicembre 2018