



## Fondazione d'investimento Swiss Life: riapertura dei gruppi d'investimento “Immobili Svizzera” e “Immobili commerciali Svizzera” nonché acquisto di un nuovo pregiato portafoglio

30 agosto 2019

Per il 2 dicembre 2019 la Fondazione d'investimento Swiss Life pianifica un'apertura sostanziale dei gruppi d'investimento “Immobili Svizzera” e “Immobili commerciali Svizzera” per un importo fino a 650 milioni di franchi. Le casse pensioni svizzere hanno, pertanto, l'opportunità di investire in immobili svizzeri di alto pregio.

Al fine di portare avanti la fortunata strategia di crescita qualitativa, la Fondazione d'investimento Swiss Life sta valutando l'acquisto di un eccellente portafoglio immobiliare pari a circa 500 milioni di franchi di proprietà di Swiss Life SA. Sono previsti anche l'acquisto di altri immobili, la realizzazione di interessanti progetti edilizi nonché una riduzione della quota del capitale di terzi. Il portafoglio da rilevare e il progetto previsto si contraddistinguono per l'elevata qualità in termini di ubicazione e di beni immobiliari.

Gran parte degli immobili si trova in grandi città e nei rispettivi agglomerati. Per finanziare queste attività, il 2 dicembre 2019 la Fondazione d'investimento Swiss Life apre a nuove sottoscrizioni i propri gruppi d'investimento “Immobili Svizzera” e “Immobili commerciali Svizzera”.

Stephan Thaler, gerente della Fondazione d'investimento Swiss Life, afferma: «Ci fa piacere offrire sia agli attuali che ai nuovi investitori un'opportunità d'investimento unica nei nostri due pregiati gruppi d'investimento immobiliari. È la prima riapertura di entrambi i gruppi dal 2014».

L'accento del gruppo d'investimento “Immobili Svizzera” è posto su immobili residenziali ubicati nelle città svizzere e nei rispettivi agglomerati. Il gruppo d'investimento “Immobili commerciali Svizzera” colloca in stabili commerciali a rendimento elevato siti in posizioni centrali. Entrambi i gruppi d'investimento presentano un'evoluzione del valore positiva. La struttura selettiva del portafoglio, che punta chiaramente alla qualità, ha dato buoni risultati. Dal lancio i gruppi d'investimento “Immobili Svizzera” e “Immobili commerciali Svizzera” hanno, infatti, maturato una performance rispettivamente del 5,68% e del 5,04% all'anno. Parallelamente entrambi i gruppi d'investimento registrano una quota di locazione superiore alla media (a fine giugno 2019: 96,6% e 96,3%).

## Informazioni

### Media Relations

Telefon +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 complessivo di oltre 10 miliardi di franchi di circa 450 casse pensioni e fondazioni collettive. Essa rientra così fra le sei maggiori fondazioni d'investimento. Dal 2008 la Fondazione d'investimento Swiss Life ha più che decuplicato il proprio patrimonio complessivo e in questo lasso di tempo è, pertanto, la fondazione d'investimento a maggiore espansione.

I 27 gruppi d'investimento offerti includono otto prodotti obbligazionari, nove azionari, quattro immobiliari svizzeri, uno d'investimenti alternativi 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 comprovato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo e Gran Bretagna.

Al 30 giugno 2019, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 249,7 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 79,5 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi.

Swiss Life Asset Managers è inoltre il gestore immobiliare leader<sup>1</sup> in Europa. 67,2 miliardi dei complessivi 249,7 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 28,8 miliardi di franchi in immobili.

Pertanto, a fine giugno 2019 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 96,0 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2300 collaboratrici e collaboratori in Europa.

<sup>1</sup> PropertyEU, Top 100 Investors, dicembre 2018

### Disclaimer

Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Non offriamo, tuttavia, alcuna garanzia in merito al contenuto e alla completezza e decliniamo ogni responsabilità per eventuali perdite risultanti dall'utilizzo di queste informazioni. La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o a vendere strumenti d'investimento, ma funge unicamente da veicolo informativo. La cerchia degli investitori si limita alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché ad altre istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale. I dati storici relativi al rendimento non rappresentano un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro.