

Swiss Life REF (CH) European Properties: imminente aumento del capitale

13 giugno 2019

Per il fondo immobiliare “Swiss Life REF (CH) European Properties” è previsto un aumento del capitale di circa 100 milioni di euro con termine di sottoscrizione dal 24 giugno al 5 luglio 2019. Il prezzo d’emissione è stato fissato a 104,00 euro.

Investitori preesistenti e nuovi investitori¹ hanno la possibilità di partecipare all’aumento del capitale. L’emissione prevista sarà effettuata su base “best effort”. Tre (3) diritti d’opzione danno diritto all’acquisto di una (1) nuova quota. Il prezzo d’emissione ammonta a 104,00 euro. In totale sarà emesso un massimo di 1 000 000 di nuove quote. Il numero effettivo viene fissato dalla direzione del fondo dopo la scadenza del periodo di sottoscrizione. Il termine di sottoscrizione si estende dal 24 giugno al 5 luglio 2019 e la liberazione è prevista per l’11 luglio 2019.

Da ultimo, oltre ai tre immobili a Dublino, Lussemburgo e Madrid, con l’immobile commerciale “32 Rue de Cambrai” è stato possibile acquistare un secondo immobile a Parigi. È già in corso l’esame di ulteriori acquisti immobiliari. Una parte sostanziale dei

ricavi dell’emissione viene utilizzata per rimborsare il capitale di terzi a breve termine.

Vantaggi degli investimenti immobiliari europei

Il fondo immobiliare Swiss Life REF (CH) European Properties è stato lanciato con successo il 30 novembre 2017. Performance e portafoglio si sono sviluppati positivamente da allora. A fine maggio 2019 il portafoglio comprendeva 13 immobili in Germania, Francia, Spagna, Lussemburgo, Belgio, Gran Bretagna, Irlanda e Finlandia con un valore di mercato di 409 milioni di euro. Il fondo investe in immobili con valore stabile destinati a uffici, negozi e abitazioni, nonché in oggetti a destinazione d’uso mista in regioni metropolitane europee. L’attenzione è concentrata su posizioni centrali in grandi città, centri regionali e loro agglomerati.

Nell’attuale contesto di bassi tassi d’interesse, gli investimenti immobiliari europei realizzano un rendimento proficuo. Inoltre, presentano una bassa correlazione con altre categorie d’investimento. Gli investitori svizzeri possono diversificare sensibilmente il loro portafoglio con investimenti immobiliari europei. Ulteriori vantaggi sono proventi costanti attraverso redditi locativi e una potenziale protezione contro l’inflazione.

¹La cerchia degli investitori (preesistenti e nuovi) è limitata agli investitori qualificati ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale.

Dati sull'aumento del capitale

Nome	Swiss Life REF (CH) European Properties
ISIN / Valore	Quota: CH038 541 554 9 38 541 554 Diritto d'opzione: CH047 923 880 7 47 923 888
Forma giuridica del fondo immobiliare	Fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero del tipo "fondo immobiliare" per investitori qualificati.
Numero di quote precedente	3 000 000
Quote di nuova emissione	Max. 1 000 000 di quote
Rapporto d'opzione	Tre (3) diritti di opzione danno diritto ad acquistare una (1) nuova quota.
Prezzo d'emissione	104,00 euro
Termine di sottoscrizione	Lunedì 24 giugno 2019 - venerdì 5 luglio 2019
Liberazione	Giovedì 11 luglio 2019
Commissione di emissione	La commissione di emissione per le nuove quote ammonta allo 0,9% a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori.
Tipo di emissione	L'emissione sarà effettuata su base "best effort".
Utilizzo dei ricavi dell'emissione	I ricavi dell'emissione vengono impiegati per l'acquisto di immobili e il rimborso del finanziamento esterno a breve termine.
Gestore di fondi	Swiss Life Asset Management SA, Zurigo
Direzione del fondo	Swiss Life Asset Management SA, Zurigo
Banca depositaria	Credit Suisse (Svizzera) SA
Banca d'emissione	Credit Suisse SA
Indicazioni giuridiche	<p>Il presente documento è stato allestito 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 un invito né una raccomandazione ad acquistare o a vendere strumenti d'investimento, ma funge unicamente da veicolo informativo.</p> <p>Il fondo immobiliare di diritto svizzero citato si rivolge esclusivamente a investitori qualificati ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICoL). I dati completi relativi al fondo possono essere consultati nella documentazione, che funge da base giuridica per un eventuale investimento. La documentazione può essere richiesta gratuitamente, in forma elettronica o cartacea, alla direzione del fondo, Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo o al sito https://www.swissfunddata.ch/sfdpub/sfd-entrata. I dati storici relativi al rendimento non rappresentano un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro.</p>

Informazione

Media Relations

Telefono +41 43 284 77 77

media.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 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 31 dicembre 2018, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 232,6 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 71,2 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi.

Swiss Life Asset Managers è inoltre il gestore immobiliare leader¹ in Europa. 62,7 miliardi dei complessivi 232,6 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 28,5 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine dicembre 2018 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 91,2 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 1800 collaboratrici e collaboratori in Europa.

¹ PropertyEU, Top 100 Investors, dicembre 2018