

Communiqué de presse

24 octobre 2019

Swiss Life Asset Managers acquiert Fontavis AG, un leader de la gestion de placements dans les domaines de l'énergie propre et des fonds d'infrastructures

En acquérant Fontavis AG, Swiss Life Asset Managers étend sa position sur le marché des infrastructures et permet aux investisseurs institutionnels d'accéder à des solutions de placement durables dans le secteur de l'énergie et des infrastructures. Les fondateurs de Fontavis restent membres de l'équipe à long terme.

Sise en Suisse, Fontavis AG est une grande société de gestion de placements réglementée par la FINMA qui s'est spécialisée dans les investissements directs durables dans des entreprises principalement non cotées des secteurs des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des infrastructures énergétiques en Suisse et en Europe. Fontavis conçoit et gère des solutions de placement dans les domaines de l'énergie hydraulique, des parcs éoliens, des réseaux électriques, des raccordements aux réseaux de chauffage proches et distants, des installations photovoltaïques ainsi que des installations de recyclage et d'autres installations infrastructurelles. Ce gestionnaire de placements administre trois fonds d'infrastructures du secteur de l'énergie propre dont le total des engagements en capital excède un milliard de francs suisses (au 30 septembre 2019). Parmi les clients de Fontavis figurent des investisseurs institutionnels tels que des caisses de pensions publiques et privées, des fondations collectives, des assurances, des banques, des fondations d'utilité publique, des placements collectifs et d'autres investisseurs qualifiés. L'entreprise a été fondée en 2011 et emploie treize collaborateurs.

« Le rachat est une nouvelle étape importante de notre efficace stratégie de croissance dans les affaires pour compte de tiers. Il vient également renforcer notre position sur le marché des infrastructures. Parallèlement aux aspects financiers, les investisseurs tiennent toujours plus compte des critères de durabilité, et souhaitent intégrer à leur portefeuille des produits de placement répondant à ces exigences. Les investissements dans les énergies renouvelables et une utilisation efficace de l'énergie constituent notamment des possibilités de placement intéressantes. Fontavis nous aidera à élargir encore notre portefeuille de produits et à proposer aux investisseurs

institutionnels un accès simple à des solutions de placements en infrastructures sur le marché de croissance de la production d'énergie durable, de l'efficacité énergétique et des infrastructures énergétiques. Nous nous réjouissons de collaborer avec l'équipe expérimentée et brillante de Fontavis », déclare Michael Klose, CEO Third-Party Asset Management de Swiss Life Asset Managers.

Au sein de Swiss Life Asset Managers, Fontavis restera en tant que marque établie. Le site de Baar sera maintenu, tout comme l'ensemble des postes et fonctions. L'équipe de direction de Fontavis restera elle aussi inchangée. Le CEO de Fontavis Thomas Schmid sera à l'avenir directement subordonné à Michael Klose. Les parties au contrat ont convenu de ne pas communiquer le prix d'achat.

Commentaire de Thomas Schmid, Christoph Gisler et Beat Huber, les fondateurs de Fontavis : « La reprise s'inscrit dans la droite ligne de notre stratégie de croissance qualitative et vient confirmer nos performances à ce jour. Elle renforce la solidité et la fiabilité de Fontavis vis-à-vis de ses investisseurs, de ses collaborateurs et de ses partenaires commerciaux et de joint venture. Avec notre nouvelle propriétaire Swiss Life Asset Managers, nous partageons la même philosophie d'entreprise et les mêmes qualités suisses. Nous avons désormais un partenaire fort et de longue date qui permet à Fontavis d'investir davantage encore et d'augmenter la performance pour nos clients. Nous sommes certains que cette étape est intéressante et avantageuse pour nos clients, et qu'à long terme, elle leur offrira l'assurance nécessaire pour garantir constamment une gestion solide de leurs actifs. »

En 2012, Fontavis AG lançait sur le marché le premier fonds d'infrastructures « clean energy » de Suisse en collaboration avec UBS Asset Management et La Mobilière, UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland, avec des engagements en capitaux de 397 millions de francs (au 30 septembre 2019). Pour la première fois, elle ouvrait ainsi la voie aux placements en infrastructures durables dans le secteur de l'énergie pour les investisseurs institutionnels en Suisse. En 2017, Fontavis lançait un deuxième fonds en collaboration avec UBS, UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland 2, avec des engagements en capitaux de 472 millions de francs, puis un troisième fonds spécial pour les énergies renouvelables et les infrastructures en Europe, Fontavis SICAV-RAIF Renewable Infrastructure Fund Europe « FORTE », avec un volume cible de 300 millions d'euros. Swiss Life est engagée dans FORTE en tant que co-investisseur pour 100 millions de francs. Les trois fonds sont investis dans 24 entreprises et projets répartis dans sept pays.

Informations

Media Relations

Téléphone +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

Investor Relations

Téléphone +41 43 284 52 76

investor.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com

Fontavis AG

Thomas Schmid, CEO

Téléphone +41 41 399 10 50

info@fontavis.ch

www.fontavis.ch



A propos de Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers dispose depuis plus 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. Ainsi, nous créons la base permettant à nos clients de planifier de manière sûre et à long terme, en toute liberté de choix et confiance financière. 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 2019, Swiss Life Asset Managers gérait 249,7 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 79,5 milliards de francs de placements pour des clients tiers.

Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe¹. Sur les 249,7 milliards de francs d'actifs sous gestion, 67,2 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 28,8 milliards de francs. Au 30 juin 2019, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 96,0 milliards de francs de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2300 collaborateurs en Europe.

¹ PropertyEU, Top 100 Investors, décembre 2018

Cautionary statement regarding forward-looking information

This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect" or similar expressions. Such forward-looking statements, by their nature, are subject to known and unknown risks, uncertainties and other important factors. These may result in a substantial divergence between the actual results, developments and expectations of Swiss Life and those explicitly or implicitly described in these forward-looking statements. Given these uncertainties, the reader is reminded that these statements are merely projections and should not be overvalued. Neither Swiss Life nor its Members of the Board of Directors, executive managers, managers, employees or external advisors nor any other person associated with Swiss Life or with any other relationship to the company makes any express or implied representation or warranty as to the correctness or completeness of the information contained in this publication. Swiss Life and the abovementioned persons shall not be liable under any circumstances for any direct or indirect loss resulting from the use of this information. Furthermore, Swiss Life

undertakes no obligation to publicly update or change any of these forward-looking statements, or to adjust them to reflect new information, future events, developments or similar.