

## News

### La Fondazione d'investimento Swiss Life lancia i gruppi d'investimento "Infrastruttura globale (EUR)" e "Infrastruttura globale (CHF hedged)"

15 settembre 2020

La Fondazione d'investimento Swiss Life amplia la gamma di prodotti con una soluzione dedicata alle infrastrutture, consentendo così agli investitori l'accesso alle competenze di Swiss Life Asset Managers.

I gruppi infrastrutturali gestiscono, tramite panieri d'investimento collettivi di Swiss Life Asset Managers, un portafoglio diversificato e qualitativamente elevato con posizioni in Europa (Svizzera inclusa), America e Paesi OCSE. Esso opera principalmente nei settori energie rinnovabili, approvvigionamento, comunicazioni, trasporti e infrastrutture sociali, ricercando in particolare la distribuzione regolare e stabile degli utili dell'attività operativa.

#### **Vantaggi degli investimenti infrastrutturali**

Le infrastrutture offrono agli investitori un interessante rapporto rischio / rendimento, distribuzioni regolari di utili e protezione dall'inflazione. Data la scarsa correlazione con altri strumenti, gli investimenti in infrastrutture riducono i rischi del portafoglio LPP e ne aumentano la diversificazione. La combinazione fra stabili rendimenti di lungo periodo ed elevati proventi correnti fanno della categoria d'investimento un'opzione interessante per le casse pensioni, in particolare in un contesto di bassi tassi d'interesse. Il Consiglio federale ha introdotto la quota del 10% per gli investimenti infrastrutturali: questo significa che le casse pensioni, a partire dal 1° ottobre 2020, non dovranno più calcolare le

infrastrutture nella quota del 15% assegnata agli investimenti alternativi. I nuovi gruppi d'investimento soddisfano le condizioni fissate dall'ordinanza (art. 53 cpv. 1 lett. d<sup>bis</sup> OPP 2) e, per offrire flessibilità agli investitori, vengono lanciati senza una scadenza fissa (struttura "evergreen"). Consentono inoltre di scegliere tra copertura del rischio di cambio col franco svizzero, almeno all'80%, e valuta di riferimento in euro.

Stephan Thaler, gerente della Fondazione d'investimento Swiss Life, afferma: «Il potenziamento dell'offerta consentirà alla nostra base clienti, di ormai quasi 600 investitori, un accesso semplice, trasparente ed efficace alle competenze infrastrutturali di Swiss Life Asset Managers».

#### **Pluriennale esperienza nel segmento Infrastruttura**

Partecipando ai gruppi d'investimento è possibile beneficiare del patrimonio di competenze in campo infrastrutturale di Swiss Life Asset Managers e Fontavis. Da molti anni Swiss Life investe in infrastrutture per le proprie società d'assicurazione e clienti terzi e dispone di un team di oltre 35 esperti che gestisce un patrimonio di 6,3 miliardi di franchi. Dalla fine del 2019 vi è anche l'apporto della controllata Fontavis, gestore patrimoniale leader, specializzato sulle infrastrutture in ambito clean energy.

#### **Contributo allo sviluppo sostenibile dell'economia**

I criteri ESG sono parte integrante del processo di selezione degli investimenti svolto dagli esperti in infrastrutture di Swiss Life Asset Managers e Fontavis. Mediante la partecipazione ai gruppi in oggetto gli investitori possono anche contribuire a indirizzare l'approvvigionamento energetico verso una maggiore sostenibilità, in linea con i criteri ESG.

## Informazioni

### Media Relations

Telefono +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



#### Fondazione d'investimento Swiss Life

Costituita nel 2001 da Swiss Life SA, la Fondazione d'investimento Swiss Life gestisce un patrimonio complessivo di 11,7 miliardi di franchi conferito da 580 fra casse pensioni e fondazioni collettive. Rientra, così, fra le cinque maggiori fondazioni d'investimento e annovera tra i suoi investitori un'istituzione di previdenza svizzera su tre. I 27 gruppi d'investimento offerti includono otto prodotti obbligazionari, nove azionari, quattro immobiliari svizzeri, un prodotto d'investimento alternativo e 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 2020, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 256,0 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 82,9 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader<sup>1</sup> in Europa. 71,4 miliardi di complessivi 256,0 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 28,3 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2020 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 99,7 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2200 collaboratrici e collaboratori in Europa.

<sup>1</sup> INREV sui gestori di fondi 2020 (attività in gestione al 31.12.2019)

#### Disclaimer

##### La presente pubblicazione ha un contenuto pubblicitario.

Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Non offriamo, tuttavia, alcuna garanzia su contenuto e completezza e decliniamo ogni responsabilità per eventuali perdite che potrebbero risultare dall'utilizzo di queste informazioni. Il documento può contenere affermazioni relative al futuro che si basano sulle nostre valutazioni e sulle nostre aspettative in un determinato momento. Diversi tipi di rischio e incertezze e l'influsso di altri fattori possono far in modo che l'andamento e i risultati effettivi varino notevolmente dalle previsioni espresse. Le informazioni riportate in questo documento hanno fini esclusivamente informativi e non costituiscono né un documento contrattuale, né una consulenza finanziaria. Le evoluzioni storiche del valore e dei prezzi non costituiscono una base sufficiente ai fini della previsione di future tendenze del valore e dei prezzi. L'evoluzione del valore raggiunta in passato non è garanzia dell'evoluzione del valore attuale o futuro. "Swiss Life Asset Managers" è il nome del marchio designante le attività di gestione patrimoniale del gruppo Swiss Life. Maggiori informazioni al sito [www.swisslife-am.com](http://www.swisslife-am.com). Fonte: Swiss Life Asset Managers.