

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: previsto aumento di capitale per l'acquisto di un portafoglio di alta qualità

2 settembre 2020

Per inizio dicembre 2020 è previsto un aumento di capitale per il fondo Swiss Life REF (CH) Swiss Properties. L'operazione mira ad acquisire un portafoglio immobiliare di elevata qualità, del valore di 500 milioni di franchi circa.

Il fondo immobiliare Swiss Life REF (CH) Swiss Properties è stato lanciato il 2 novembre 2015 e quotato con successo alla SIX Exchange nel giugno 2019. L'andamento del rendimento e del valore degli immobili nonché l'ampliamento del portafoglio hanno determinato un'evoluzione positiva del fondo (performance annua dal lancio: 8,96%). L'accento, in termini di investimenti, è posto su immobili residenziali ubicati nelle città svizzere e nei loro agglomerati. Inoltre, viene investito in immobili commerciali in posizioni centrali. Il portafoglio a fine marzo 2020 consta di 88 immobili, per un valore di mercato pari a 1 270 milioni di franchi circa.

Al fine di portare avanti la riuscita strategia di crescita qualitativa, viene valutato l'acquisto di un eccellente nuovo portafoglio del valore approssimativo di 500 milioni di franchi. Attualmente il portafoglio è di proprietà di Swiss Life SA. Swiss Life Asset Management SA

ha ricevuto l'autorizzazione necessaria da parte della FINMA per attuare il previsto acquisto. Per il finanziamento del nuovo portafoglio a dicembre 2020 è prevista l'emissione di nuove quote. L'ampliamento del portafoglio consente agli investitori di beneficiare di una maggiore diversificazione.

Il nuovo portafoglio, composto di 46 immobili, si contraddistingue per la presenza di oggetti immobiliari di qualità particolarmente elevata e in ottima posizione. L'85% dei suoi redditi locativi proviene da uso abitativo a rendimento sicuro (oltre 1 100 appartamenti). Oltre tre quarti degli immobili si trovano in grandi città e nei loro agglomerati oppure in città di medie dimensioni. Rispetto a 23 immobili, l'attenzione è focalizzata sulle grandi e dinamiche città svizzere (Zurigo 11, Ginevra 5, Losanna 4 e Basilea 3 immobili). Dopo l'acquisizione il fondo disporrà di un totale di 134 immobili, con oltre 3 200 appartamenti. Pertanto, anche in futuro gli investitori parteciperanno all'andamento di investimenti immobiliari svizzeri di prim'ordine.

Le condizioni dettagliate in merito al previsto aumento di capitale verranno comunicate nel tardo autunno 2020. Ulteriori informazioni sul fondo sono disponibili al seguente [link](#).

Informazioni sul fondo

Nome	Swiss Life REF (CH) Swiss Properties
ISIN / Valore	CH0293784861 / 29378486
Valuta del fondo	Franchi svizzeri
Proventi	A distribuzione
Forma giuridica	Fondo immobiliare contrattuale
Domicilio del fondo	Svizzera
Direzione e amministratore del fondo	Swiss Life Asset Management SA
Gestione del fondo	Swiss Life Asset Management SA
Banca depositaria	UBS Switzerland AG, Zurigo
Market maker	Bank J. Safra Sarasin AG, Zurigo
Data di lancio	2 novembre 2015

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 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 leader¹ in Europa. 71,4 miliardi dei 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.

¹ INREV sui gestori di fondi 2020 (attività in gestione al 31.12.2019)

Disclaimer

Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali perdite risultanti dall'utilizzo delle presenti 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. Salvo indicazione contraria, tutti i dati e i grafici sono forniti da Swiss Life Asset Management SA.

I dati completi relativi al fondo possono essere consultati nei documenti, che fungono da base giuridica per un eventuale investimento. Essi possono essere richiesti gratuitamente in formato elettronico o cartaceo presso la direzione del fondo, Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo.

La performance storica non rappresenta un indicatore della performance attuale né di quella futura. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.