

Fondazione d'investimento Swiss Life: apertura positiva dei gruppi d'investimento “Immobili Svizzera” e “Immobili commerciali Svizzera” e lancio dei gruppi d'investimento “Infrastruttura globale”

20 aprile 2021

L'apertura dei gruppi d'investimento “Immobili Svizzera” e “Immobili commerciali Svizzera” ha riscontrato il vivo interesse degli investitori ed è stata ampiamente coperta dalle sottoscrizioni. Inoltre i due gruppi d'investimento appena lanciati “Infrastruttura globale” (in euro e con copertura valutaria in franchi) hanno riscosso una eco molto soddisfacente, con circa 200 milioni di franchi di impegni all'investimento. Focalizzati sul settore delle energie rinnovabili, i gruppi vengono gestiti sulla base dei fattori ESG e risultano abilitati alla nuova categoria OPP2 “Investimenti infrastrutturali”.

L'apertura effettuata per i due gruppi d'investimento immobiliari dal 1° febbraio al 31 marzo 2021 ha suscitato grande interesse da parte degli investitori, nonostante il difficile contesto di mercato. Le sottoscrizioni hanno abbondantemente coperto il volume prefissato di 500 milioni di franchi; complessivamente hanno partecipato all'apertura circa 300 investitori. Il capitale sarà impiegato per ridurre la quota del finanziamento di terzi, acquistare altri immobili, realizzare progetti di nuova costruzione e per investimenti correnti nel portafoglio. La struttura selettiva del portafoglio, che punta dichiaratamente alla qualità, ha dato buoni risultati. Dal lancio i gruppi d'investimento “Immobili Svizzera” e “Immobili commerciali Svizzera” hanno infatti maturato una performance interessante. Nel contempo entrambi registrano una quota di locazione superiore alla media (a fine marzo 2021 erano del 97,6% e 97,5%).

Anche nel settore degli investimenti immobiliari Swiss Life Asset Managers opera sistematicamente in base ai “criteri ESG” (Environment, Social e Governance), tanto a livello di acquisto quanto di progetti di costruzione e nell'ambito dell'amministrazione. Dal 2018 i gruppi d'investimento “Immobili Svizzera” e “Immobili commerciali Svizzera” partecipano al GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) annuale. Nel 2019 e 2020 entrambi hanno ricevuto il rating “Green Star”, un riconoscimento per l'efficace integra

zione dei fattori ESG negli investimenti immobiliari. I due gruppi d'investimento “Infrastruttura globale (CHF hedged)” e “Infrastruttura globale (EUR)”, lanciati tramite impegni all'investimento, sono concepiti come “struttura evergreen” (senza durata fissa) e offrono agli investitori un accesso conveniente ed efficiente alla piattaforma d'investimento infrastrutturale di Swiss Life Asset Managers e, di conseguenza, ai fondi target in cui Swiss Life investe anche il proprio patrimonio. Entrambi i nuovi gruppi sono stati approvati dalla CAV PP come una delle prime soluzioni d'investimento in assoluto per la nuova quota infrastrutturale ai sensi dell'OPP 2 e rappresentano, per le istituzioni di previdenza, un investimento base ideale per infrastrutture a livello globale.

Stephan Thaler, gerente della Fondazione d'investimento Swiss Life, si dichiara soddisfatto: «L'ampio successo ottenuto con l'apertura dei gruppi d'investimento immobiliari e con il lancio dei gruppi d'investimento infrastrutturali rappresenta una grande dimostrazione di fiducia da parte degli investitori per l'elevata qualità e la pluriennale competenza di Swiss Life Asset Managers nella gestione di investimenti in valori reali. Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che, grazie a queste offerte, la cerchia ampiamente diversificata degli investitori della fondazione d'investimento si sia ulteriormente ampliata, in misura del 15%, e includa ora 670 istituzioni di previdenza svizzere».

Informazione

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 13.5 miliardi di franchi, conferito da oltre 670 fra casse pensioni e fondazioni collettive. Essa rientra pertanto fra le cinque maggiori fondazioni d'investimento e annovera tra i suoi investitori un'istituzione di previdenza svizzera su tre. I 30 gruppi d'investimento proposti includono otto prodotti obbligazionari, otto azionari, quattro immobiliari svizzeri e due immobiliari esteri, nonché uno strumento 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 31 dicembre 2020, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 269,7 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 91,6 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader¹ in Europa. 77,7 miliardi dei complessivi 269,7 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 27,7 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine dicembre 2020 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 105,5 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2300 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. Non offriamo, tuttavia, alcuna garanzia su contenuto e 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 è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, a istituzioni esonerate dall'obbligo tributario con sede in Svizzera e che per scopo sociale perseguono la previdenza professionale, nonché a persone che gestiscono investimenti collettivi per tali istituzioni, sono sottoposte al controllo dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e investono presso la fondazione esclusivamente per conto di tali istituzioni. I dati storici relativi al rendimento non rappresentano un indicatore né per l'andamento attuale né per quello futuro.