News

La Fondazione d'investimento Swiss Life e Swiss Life Asset Managers progettano nuovi investimenti collettivi per ipoteche sostenibili

18 agosto 2021

La Fondazione d'investimento Swiss Life e Swiss Life Asset Managers lanciano nuovi investimenti collettivi per ipoteche sostenibili. Si tratta di un fondo d'investimento svizzero per investitori qualificati e di un gruppo d'investimento per casse pensioni svizzere. L'obiettivo prefissato è il raggiungimento di un volume minimo di un miliardo di franchi svizzeri.

Il nuovo fondo d'investimento svizzero "Swiss Life ESG Mortgage Fund" e il gruppo d'investimento "Ipoteche Svizzera ESG" consentono di investire in ipoteche svizzere che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti da Swiss Life Asset Managers. Vi rientrano obiettivi ambientali di mitigazione del cambiamento climatico e dell'inquinamento e di tutela degli ecosistemi. Questi obiettivi di sostenibilità dovrebbero generare vantaggi sia per il debitore ipotecario che per gli investitori. Il fondo d'investimento è stato lanciato a inizio luglio 2021 e il gruppo d'investimento seguirà nella seconda metà del 2021.

Vantaggi delle ipoteche quale strumento d'investimento

Oltre al mercato obbligazionario svizzero, le ipoteche offrono ulteriori possibilità di diversificazione del portafoglio e d'investimento sicuro a lungo termine in franchi svizzeri. Nella concessione dei crediti si pone l'accento sull'affidabilità del debitore, sulla sostenibilità e sulla garanzia.

Ipoteche sostenibili

Le soluzioni d'investimento in questione vantano innovativa: rientrano tra i primi investimenti collettivi in ipoteche in Svizzera gestiti in base a criteri di sostenibilità. Secondo criteri specifici, i comparti d'investimento favoriscono ipoteche che finanziano edifici sostenibili ed efficienti sul piano energetico nonché risanamenti che promuovano l'efficienza energetica. Promuovendo la sostenibilità ambientale del parco immobiliare si intende così fornire un contributo effettivo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in Svizzera.

Esperienza pluriennale nel settore ipotecario

Swiss Life opera nel settore ipotecario dal 1858. Da oltre un decennio, Swiss Life Asset Managers gestisce un portafoglio ipotecario del settore assicurativo per un volume attuale di circa 10 miliardi di franchi.

© Swiss Life Asset Managers

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 2021, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 274,4 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 98,9 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader[1] in Europa. 81,8 miliardi dei complessivi 274,4 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, assieme a Livit, complessivamente 28,8 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2021 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 110,6 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2400 collaboratrici e collaboratori in Europa.

[1] Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2021 (attività in gestione al 31.12.2020)

Fondazione d'investimento Swiss Life
Costituita nel 2001 da Swiss Life SA, la Fondazione d'investimento Swiss Life gestisce un patrimonio complessivo di 14 miliardi di franchi, conferito da oltre 680 fra casse pensioni e fondazioni collettive. Essa rientra pertanto fra le cinque maggiori fondazioni d'investimento e annovera tra i suoi investitori più di 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).

Disclaimer
La presente pubblicazione ha un contenuto pubblicitario. Le informazioni sul fondo ipotecario sono destinate esclusivamente a investitori qualificati ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi (LICol). La cerchia degli investitori del gruppo d'investimento ipoteche si limita alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, a istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale nonché a persone che gestiscono investimenti collettivi per le istituzioni in questione, che sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. Questo 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 qui contenute hanno fini esclusivamente informativi e non sono da intendersi come documento contrattuale o come consulenza finanziaria. Prima della sottoscrizione dell'investimento collettivo di capitale si consiglia agli investitori di procurarsi e leggere attentamente le informazioni dettagliate sui prodotti d'investimento in questione nei rispettivi documenti normativi (prospetto, contratto del fondo e attuali rapporti annuali e semestrali), che rappresentano l'unico fondamento giuridico applicabile per l'acquisto di quote di fondi e nell'ambito dei diritti nei confronti dei gruppi d'investimento. I documenti relativi all'investimento collettivo di capitale possono essere richiesti gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso la direzione del fondo, Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo. A partire da fine agosto 2021 è possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti relativi al gruppo d'investimento che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, Casella postale, 8022 Zurigo, tel. 043 284 79 79 e al sito internet: www.swisslife.ch/fondazionedivestimento. I proventi e il valore delle quote di fondi e dei diritti nei confronti dei gruppi d'investimento possono diminuire o aumentare e non è possibile escludere la perdita totale del capitale investito nelle quote. Le evoluzioni storiche del valore 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. Né tantomeno rappresenta in alcun modo una garanzia per la futura evoluzione del valore o per il capitale. L'evoluzione del valore tiene conto di tutte le commissioni e di tutti i costi risultanti a livello di fondi (p.es. commissione di gestione). L'evoluzione del valore non tiene conto dei costi risultanti per i clienti (costi e commissioni di emissione e di riscatto, diritti di custodia ecc.). Sia Swiss Life SA che le altre società e fondazioni appartenenti al gruppo Swiss Life possono detenere posizioni nel fondo in questione nonché acquistarle e venderle. I fondi e i gruppi d'investimento di Swiss Life Asset Managers non possono essere né offerti, né venduti negli Stati Uniti o per conto di cittadini statunitensi o US Person residenti negli Stati Uniti. "Swiss Life Asset Managers" è il nome del marchio designante le attività di gestione patrimoniale del gruppo Swiss Life. Per maggiori informazioni consultare il sito www.swisslife-am.com. Fonte: Swiss Life Asset Managers (salvo diversa indicazione) Tutti i diritti riservati. Contatto: info@swisslife-am.com.