

Actualité

L'OPCI SwissLife Dynapierre de Swiss Life Asset Managers France obtient le Label ISR

Le 11 octobre 2021

AFNOR Certification décerne le Label ISR à l'OPCI Grand Public SwissLife Dynapierre géré par Swiss Life Asset Managers France.

Swiss Life Asset Managers France pose un nouveau jalon dans sa démarche d'investisseur socialement responsable avec l'obtention du Label ISR immobilier¹ pour son OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) Grand Public **SwissLife Dynapierre**.

Créé en 2010, SwissLife Dynapierre possède un portefeuille qui représente plus d'1 milliard d'euros d'actif net et 43 actifs immobiliers². Ces derniers font tous l'objet d'une analyse ESG assortie d'une notation (sauf exception parmi les actifs venant d'être acquis ou dont la cession est projetée et pesant moins de 10 % du portefeuille). Cela permet de mesurer et d'optimiser leurs impacts extra-financiers.

Ainsi l'OPCI Swiss Life Dynapierre contribue activement à l'investissement immobilier responsable.

Une approche « *best in progress* »

Dans sa démarche ISR, l'OPCI SwissLife Dynapierre suit une approche « *Best in progress* », qui consiste à mettre en place des plans d'amélioration des caractéristiques ESG de son patrimoine immobilier, afin d'augmenter sa notation en continu. La notation ESG, réactualisée à fréquence annuelle, est établie en pondérant des critères dans les domaines suivants :

- **Environnement (50% de la notation)** ; l'analyse s'appuie sur **14 critères** s'inscrivant dans **5 thématiques** : énergie, carbone, eau, déchets et biodiversité
- **Social (30% de la notation)** ; l'analyse s'appuie sur **20 critères** s'inscrivant dans **5 thématiques** : mobilité, santé & confort des occupants, services rendus aux occupants, contribution à l'insertion sociale.
- **Gouvernance (20% de la notation)** ; l'analyse s'appuie sur **9 critères** s'inscrivant dans **3 thématiques** : gestion de la chaîne d'approvisionnement, résilience, considération des locataires.

La poche d'actifs financiers (hors liquidité) est quant à elle composée :

- d'OPC qui doivent disposer du Label ISR français ou européen reconnu comme équivalent.
- de foncières cotées gérées selon une approche « *best in class* » : les émetteurs disposant des meilleures performances ESG sont privilégiés en phase de sélection et de gestion des actifs. Le taux couverture de l'analyse ESG est au minimum de 90 % et exclut systématiquement de l'univers d'investissement les 20% des émetteurs les moins bien notés.

« *La labellisation ISR de l'OPI SwissLife Dynapierre donne à nos épargnants des solutions immédiates pour répondre aux enjeux environnementaux, tout en répondant à leur exigence de performance financière.* » a déclaré Julien Guillemet, Directeur Adjoint et Responsable des fonds Grand Public chez Swiss Life Asset Managers France.

A propos de l'OPCI SwissLife Dynapierre

L'objectif de l'OPCI SwissLife Dynapierre est de détenir 60 % minimum de biens immobiliers et le solde en valeurs mobilières, dont 10 % en liquidités. La stratégie de SwissLife Dynapierre vise une régularité des performances et une perspective de plus-value à long terme, en constituant un patrimoine diversifié. Ainsi, le fonds investit ses actifs immobiliers essentiellement en immobilier de bureaux (locaux d'activités, commerces mais également des résidences de services et des établissements de santé) ou résidentiels, situés en France et dans les pays européens (membres de l'OCDE).

¹ Entré en vigueur le 23 octobre 2020, soit 3 mois après la publication de l'arrêté du 08 juillet 2020 au Journal officiel

² Chiffres au 31/08/2021

Chiffres clés au 31/08/2021 :

	Part P	Part C
Perf. 1 mois	0,14 %	0,14 %
Perf. YTD	2,88 %	2,87 %
Perf. 1 an	2,43 %	2,41 %
Perf. 3 ans ann.	3,31 %	3,29 %
Perf. 5 ans ann.	-	3,77 %
Perf. Depuis la création ann.	4,03 %	4,18 %
Volatilité 1 an	1,28 %	1,28 %
Volatilité 3 ans ann.	2,09 %	2,10 %
Volatilité 5 ans ann.	-	2,11%

En savoir plus sur le Label ISR

Le Label ISR distingue un « placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises qui contribuent au développement durable dans tous les secteurs d'activité » (source : www.lelabelisr.fr).

Le Label ISR est un label public créé en 2016 sous l'égide du Ministère des Finances, et étendu en 2020 aux fonds immobiliers. Il est promu conjointement par

l'AFG (Association Française de la Gestion financière), le FIR (Forum pour l'Investissement Responsable) et la Direction Générale du Trésor. Attribué pour une période de trois ans, il comprend des audits de suivi une fois par an.

Le Label ISR a été attribué à l'OPCI SwissLife Dynapierre après un audit portant sur 6 piliers :

- les objectifs généraux du fonds,
- la méthodologie d'analyse et de notation des critères ESG (Environnemental, Sociétal, Gouvernance),
- leur interprétation dans la stratégie d'investissement du fonds,
- la politique d'engagement ESG,
- la transparence de gestion,
- et la mesure de la performance ESG du fonds.

Avertissement :

Les performances passées ne présument en rien des performances actuelles ou futures. En aucune façon elles ne constituent une garantie de performance ou de capital futurs. Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs. L'OPCI SwissLife Dynapierre étant investi majoritairement en immobilier, il est considéré comme peu liquide.

Swiss Life Asset Managers France recommande donc de conserver les actions pendant une période d'au moins 8 ans et ne garantit pas le capital investi (risque de perte en capital). Pour plus d'information nous vous invitons à consulter la documentation réglementaire sur le site internet : fr.swisslife-am.com.

Relations presse

Marie CARADEC, Responsable communication - +33 1 40 15 22 04 – marie.caradec@swisslife-am.com

FARGO

Yohann HENDRICE - + 33 (0)6 16 83 28 89 – yhendrice@fargo.agency

Zarema KANIEVA - + 33 (0)6 16 83 29 16 – zkanieva@fargo.agency

Héloïse LACHOUQUE - +33 (0)6 16 83 04 94 – hlachouque@fargo.agency

www.swisslife-am.com



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 2021, Swiss Life Asset Managers gère 250,3 milliards d'euros d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 90,2 milliards d'euros de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe¹. Sur les 250,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 74,6 milliards d'euros sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 26,3 milliards d'euros de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 30 juin 2021, Swiss Life Asset Managers gère ainsi 100,9 milliards d'euros de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2 400 collaborateurs en Europe.

¹ Enquête 2021 de l'INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2020)