



Analisi del benchmark di sostenibilità GRESB 2021: i prodotti d'investimento di Swiss Life Asset Managers convincono

15 ottobre 2021

I prodotti legati a fondi d'investimento immobiliari e infrastrutturali di Swiss Life Asset Managers hanno messo a segno ottimi risultati nell'analisi del benchmark GRESB per il 2020. Un fondo infrastrutturale ha ottenuto il miglior rating nel suo peer group.

Swiss Life Asset Managers ha partecipato con 22 fondi immobiliari al benchmark di sostenibilità GRESB 2021 e nel complesso è nettamente migliorato nei rating: Il numero di fondi titolari di un premio Green Star è raddoppiato da 9 a 18. La maggior parte delle soluzioni d'investimento ha raggiunto rating fra 70 e 80 punti (su un massimo di 100).

Per quanto riguarda i fondi infrastrutturali, Swiss Life Asset Managers ha partecipato con due soluzioni d'investimento. Un fondo ha aumentato nettamente la sua performance di sostenibilità. Il secondo fondo, lanciato per la prima volta, è stato premiato da GRESB quale "Infrastructure Fund Sector Leader".

«Siamo molto lieti che GRESB abbia riconosciuto il nostro impegno a favore di investimenti immobiliari e infrastrutturali sostenibili. I requisiti, irrigiditi di anno in anno dal GRESB, ci spronano a migliorare ulteriormente», afferma Nelufer Ansari, Head ESG di Swiss Life Asset Managers.

Da alcuni anni Swiss Life Asset Managers partecipa all'analisi del benchmark di sostenibilità GRESB¹⁾. Nell'ambito del proprio portafoglio immobiliare, nel frattempo, l'82% delle attività in gestione soddisfa i requisiti di GRESB. Nell'ambito del portafoglio svizzero la percentuale è già del 100%. Pertanto, in riferimento all'intero portafoglio, il 65% dei 77,7 miliardi di franchi di valori patrimoniali immobiliari soddisfa i requisiti di GRESB (al 30 dicembre 2020).

Investimento responsabile presso Swiss Life Asset Managers

Gli investimenti sostenibili sono profondamente radicati nel DNA di Swiss Life Asset Managers. Negli ultimi anni Swiss Life Asset Managers ha concretizzato questi valori con un piano ESG esplicito e ha creato un approccio globale all'investimento responsabile. Maggiori informazioni sono reperibili *nella relazione sugli investimenti responsabili* (in tedesco).

¹⁾ Swiss Life Asset Managers è membro di GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) dal 2018. Si tratta di un'organizzazione orientata al settore che valuta annualmente la performance dei fondi immobiliari e delle imprese immobiliari in relazione all'ambiente, alla società e alla gestione aziendale. La valutazione adotta un approccio globale: oltre agli aspetti generali e qualitativi, nell'analisi di sostenibilità confluiscono anche i cosiddetti "performance indicator". Questi indicatori consentono di valutare i portafogli immobiliari in base ai consumi e alle emissioni ad essi legati, come l'acqua, l'energia, i gas serra e i rifiuti.



Summary GRESB results 2021

Fund description	Risk/ Return Profile	Score (previous year)	Stars (previous year)	«Green Star»
Switzerland				
Open-end Swiss multi-sector (focus on residential)	Core	75 (67)	*** (**)	Yes
Open-end Swiss residential	Core	75 (66)	*** (**)	Yes
Open-end Swiss office	Core	75 (66)	*** (**)	Yes
Open-end European multi-sector	Core	72 (-)	*** (-)	Yes
Open-end Swiss core healthcare	Core	70 (50)	** (*)	Yes
Swiss multi-sector	Core	78 (69)	*** (***)	Yes
France				
French multi-sector	Core	76 (63)	*** (**)	Yes
French multi-sector	Core	72 (59)	*** (**)	Yes
Germany				
Closed-end German retail	Core	64 (-)	** (-)	Yes
Closed-end German office	Core	63 (59)	** (**)	Yes
Semi-open ended German industrial	Core/+	63 (52)	** (*)	Yes
Semi-open ended German industrial	Core/+	63 (-)	** (-)	Yes
Open-end German multi-sector	Core	62 (-)	** (-)	No
Open-end European residential	Core	56 (-)	* (-)	No
Luxembourg				
Open-end Swiss commercial	Core/+	79 (69)	*** (***)	Yes
Open-end European thematic multi-sector	Core/+	68 (-)	** (-)	Yes
Semi-open ended German fund	Core/+	68 (-)	** (-)	Yes
Semi-open ended German fund	Core/+	67 (-)	** (-)	Yes
Semi-open ended German fund	Core/+	60 (-)	* (-)	No
Open-end European fund	Core/+	48 (-)	* (-)	No
UK				
Open-end UK multi-sector	Core	76 (66)	*** (**)	Yes
Closed-end UK multi-sector	Core	74 (64)	*** (**)	Yes

Summary GRESB Infrastructure results 2021

Fund description	Risk/ Return Profile	Score (previous year)	Stars (previous year)
Luxembourg			
Closed-end globally diversified infrastructure	Core	85 (61)	**** (**)
Closed-end globally diversified infrastructure	Core	96 (-)	***** (-)

This publication and the information stated therein are not intended to constitute a solicitation, offer, distribution or recommendation to buy or sell investment instruments relating to Swiss Life Asset Managers but serve to provide information only. All reasonable care has been taken to ensure that the information provided herein is complete and accurate. Information contained in this publication has been compiled based upon information obtained from sources known to be reliable, however, errors and mistakes cannot be completely excluded. Swiss Life Asset Managers shall not be liable for any errors and/or actions taken in reliance thereon. This publication may contain "forward-looking statements" which express our beliefs and expectations at a given point in time. However, various risks, uncertainties and other influencing factors can cause the actual developments and results to differ significantly.

Informazione

Swiss Life Asset Managers

Communications

Telefono: +41 43 284 41 89

SL-AM-Communication@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 in Europa¹. 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)