

## Swiss Life Asset Managers lancia fondi azionari Impact focalizzati sulle tematiche cambiamento climatico, biodiversità e urbanizzazione

15 febbraio 2022

Con i suoi tre fondi azionari Impact dedicati, Swiss Life Asset Managers intende costituire la prossima generazione di investimenti Impact mirati con un interessante profilo di rischio / rendimento. La gamma di soluzioni d'investimento offre alla clientela un accesso unico e diversificato a imprese specializzate e sostiene il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Con i suoi investimenti Impact, oltre a un rendimento economico, Swiss Life Asset Managers mira a generare un effetto positivo e misurabile sull'ambiente. Tutti i fondi dedicati della gamma sono conformi all'art. 9 SFDR e sono orientati all'impatto. Ciò significa che investono in imprese i cui prodotti contribuiscono al raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals, SDG).

**Il fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Climate Impact** investe in imprese i cui prodotti e servizi contribuiscono alla mitigazione del cambiamento climatico. Tali imprese sono tipicamente attive in settori quali la produzione di energia alternativa, i veicoli elettrici e le soluzioni di efficienza energetica.

**Il fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact** seleziona imprese i cui prodotti e servizi contribuiscono alla protezione degli ecosistemi marini e terrestri e della biodiversità, ad esempio nei settori della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento, del trattamento delle acque e dell'agricoltura sostenibile.

**Il fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact** investe in imprese i cui prodotti e servizi contribuiscono allo sviluppo di edifici efficienti dal punto di vista energetico e di infrastrutture verdi, in modo da ridurre l'impatto ambientale delle comunità urbane, ad esempio prodotti e soluzioni nell'ambito delle infrastrutture di trasporto pulite nonché soluzioni di illuminazione e di isolamento termico

efficienti dal punto di vista energetico.

«Siamo convinti che gli investitori svolgano un ruolo fondamentale nell'accelerare lo sviluppo di modelli commerciali con effetti positivi sull'ambiente, orientando i loro investimenti verso imprese innovative che offrono soluzioni alle sfide ecologiche», afferma José Antonio Blanco, Head Investment Management di Swiss Life Asset Managers.

### Chiaro e misurabile

Un segno distintivo dell'impact investing è l'impegno degli investitori a misurare e comunicare la performance sociale ed ecologica nonché il progresso degli investimenti sottostanti. Ciò crea trasparenza e responsabilità da un lato, dall'altro gli stakeholder vengono informati in merito all'impact investing e il settore viene ulteriormente sviluppato. La nostra misurazione dell'impatto del contributo delle imprese si basa sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

Ciò significa che per ogni sfida ecologica perseguita dai fondi vengono selezionati obiettivi SDG rilevanti e investibili. Per la stesura dell'approccio d'investimento, Swiss Life Asset Managers utilizza parametri Impact ed ESG chiaramente definiti e comprensibili. La quota di fatturato di prodotti e servizi Impact è il parametro più importante per i fondi. L'obiettivo è quello di massimizzare la quota di fatturato Impact, mantenendo al contempo un portafoglio ben diversificato con un interessante potenziale di rendimento.

Ogni fondo contempla una serie di criteri relativi alla quota di fatturato Impact che devono essere rispettati sulla base della maturità di ciascun mercato. Tutti i fondi devono escludere sia le imprese che hanno un contributo negativo agli SDG cumulativo superiore al 5% del fatturato, sia le imprese con un rating ESG basso o coinvolte in gravi controversie. Per contribuire al raggiungimento degli SDG selezionati, i fondi investono in imprese che realizzano un impatto positivo misurabile e rendimenti adeguati.

### **Vantaggi degli investimenti in fondi Impact**

Il mercato dell'impact investing propone agli investitori opportunità variegata e viabile per promuovere soluzioni sociali ed ecologiche mediante investimenti che offrono anche rendimenti interessanti. I fondi azionari Impact di Swiss Life Asset Managers sono uno strumento mirato e concepito appositamente che permette agli investitori di contribuire a obiettivi ambientali specifici con una strategia d'investimento a rischio ottimizzato e diversificata a livello geografico. L'impact

investing è un complemento opportuno agli altri investimenti di un portafoglio.

«I nostri sviluppi futuri sono interdipendenti. Come investitori abbiamo la possibilità di cogliere le sfide legate all'ambiente. L'impact investing ci permette di sostenere il cambiamento ecologico e sociale e, al contempo, di raggiungere i nostri obiettivi di investitori», aggiunge Marco Della Seta, Head Portfolio Management Equity presso Swiss Life Asset Managers.

### **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 sviluppato un ampio programma ESG e un approccio all'investimento responsabile. Maggiori informazioni sono reperibili nella Relazione [sugli investimenti responsabili](#).

## 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<sup>1</sup> in Europa. 81,8 miliardi di 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.

### Libertà di scelta

Swiss Life aiuta le persone a vivere in piena libertà di scelta e a guardare con fiducia al futuro. Questo obiettivo è perseguito anche da Swiss Life Asset Managers: Pensiamo a lungo termine e agiamo in modo responsabile. Forti delle nostre conoscenze e della nostra esperienza, sviluppiamo soluzioni d'investimento orientate al futuro. Aiutiamo, così, i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi d'investimento sul lungo termine. Ciò a sua volta aiuta i clienti a pianificare il lungo termine e ad agire in piena libertà di scelta.

<sup>1</sup> Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2021 (attività in gestione al 31.12.2020)

### Esclusione della responsabilità:

#### Il presente documento ha solo scopo di marketing e di informazione.

Il presente documento è destinato esclusivamente a scopi di marketing e informativi e fornisce informazioni relative agli aspetti ESG, inclusi, a titolo esemplificativo, i punteggi ESG, le emissioni

le metriche e l'esposizione alle controversie (di seguito «aspetti ESG»). Non costituisce un'offerta di emissione o di vendita, né una sollecitazione ad offrire i) la sottoscrizione o l'acquisto di azioni, quote o altri interessi finanziari in soluzioni di investimento o ii) la prestazione di servizi di investimento. Il presente documento è destinato esclusivamente agli investitori «Professional Client» ai sensi dell'allegato II della direttiva 2014/65/UE o agli investitori qualificati ai sensi della legge svizzera sui regimi di investimento collettivo (CISA). Il presente documento non costituisce una raccomandazione di soluzione d'investimento personale. Il presente documento non tratta necessariamente tutti gli argomenti importanti né tratta tutti gli aspetti degli argomenti trattati. Essa è stata preparata senza tener conto della situazione finanziaria e di altra natura delle persone che la ricevono. Si consiglia agli investitori di chiedere una consulenza professionale prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. I risultati passati non sono indicativi di risultati attuali o futuri. Informazione contenente informazioni storiche, dati o analisi riguardanti lo sviluppo futuro dell'ESG

Gli aspetti non devono essere considerati indicativi o garanzia di sviluppi futuri, analisi, previsioni o previsioni. Informazioni passate su ESG Aspects non garantiscono il futuro

risultati o sviluppi futuri di qualsiasi aspetto ESG. Ciò non costituisce in alcun modo una garanzia di un ulteriore sviluppo positivo degli aspetti ESG. Gli investimenti comportano dei rischi. Prima di investire in qualsiasi sistema di investimento collettivo menzionato nel presente documento, gli investitori dovrebbero fare riferimento al relativo documento di offerta per tutti i dettagli e, se del caso, chiedere la consulenza di un professionista. Né Swiss Life Asset Managers Luxembourg, né alcuna entità di Swiss Life Group, né alcuno dei suoi direttori, dipendenti, agenti e/o azionisti sono responsabili di eventuali perdite finanziarie o di qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. Informazioni complete sul fondo si trovano nei documenti, che costituiscono la base giuridica per qualsiasi soluzione d'investimento. Possono essere ordinati gratuitamente in formato elettronico o cartaceo presso la società di gestione del fondo o un suo rappresentante: |CH: Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, P.O. Box 2831, 8002 Zurigo, ufficio di pagamento: UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo |GER: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Hochstrasse 53, Hochstrasse 53, 60 313 Francoforte sul Meno, Germania |F: Gestori patrimoniali svizzeri France Swiss Life Managers France, 153, rue Saint Honoré, 75 001 Paris | LUX: Gestori patrimoniali svizzeri Lussemburgo - 4a, rue Albert Borschette - L-1246 Lussemburgo - Granducato di Lussemburgo o su [www.swisslife-am.com](http://www.swisslife-am.com). Il Fondo ha il proprio domicilio nel Granducato di Lussemburgo.