



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

28 aprile 2022

La forte domanda di gruppi d'investimento con valori patrimoniali reali ha determinato, al momento dell'apertura del gruppo d'investimento “Immobili commerciali Svizzera ESG” per un ammontare di 250 milioni di franchi, una molteplice sovrasottoscrizione e, al momento dell'apertura dei gruppi d'investimento “Infrastruttura globale (EUR) / (CHF hedged)”, impegni all'investimento per un ammontare di 200 milioni di franchi.

### **Gruppo d'investimento “Immobili commerciali Svizzera ESG”**

L'apertura del gruppo d'investimento immobiliare effettuata dal 1° febbraio al 31 marzo 2022 ha destato grande interesse da parte delle istituzioni di previdenza. Il volume prefissato di 250 milioni di franchi circa è stato ampiamente coperto dalle sottoscrizioni. In totale hanno partecipato all'apertura 109 istituzioni di previdenza. Il capitale sarà utilizzato per ridurre il grado di finanziamento esterno a seguito dell'acquisizione a dicembre 2021 di un portafoglio di elevata qualità, per l'acquisto di ulteriori immobili e per investimenti sostenibili in portafoglio. L'emissione delle quote avrà luogo il 4 maggio 2022.

Il gruppo d'investimento “Immobili commerciali Svizzera ESG” colloca in immobili commerciali con rendimento e valore stabili, in posizioni centrali e presenta un'evoluzione positiva di rendimento e valore. La struttura selettiva del portafoglio, che punta chiaramente alla qualità, ha dato buoni risultati: dal lancio avvenuto nel 2011, il gruppo d'investimento “Immobili commerciali Svizzera ESG” ha registrato un'ottima performance annua, pari al 5,16% (dati aggiornati al 31 marzo 2022). In un contesto di mercato impegnativo, la vantaggiosa ripartizione dell'utilizzo e la focalizzazione su una gestione attiva delle locazioni si rispecchiano in una quota di locazione superiore alla media pari al 97% (al 31 marzo 2022). A fine marzo 2022 il gruppo d'investimento detiene 110 immobili per un valore di mercato pari a circa 2,2 miliardi di franchi.

### **Gruppi d'investimento “Infrastruttura globale (CHF hedged) / (EUR)”**

I due gruppi d'investimento “Infrastruttura globale (CHF hedged)” e “Infrastruttura globale (EUR)” sono stati introdotti a maggio 2021 con un volume di sottoscrizione pari a circa 200 milioni di franchi. I gruppi d'investimento sono concepiti come “strutture ever-green”, ossia senza scadenza fissa. L'accento è posto su distribuzioni regolari e stabili in termini di valore provenienti dall'attività operativa, inoltre sono ammessi per gli “investimenti in infrastrutture” ai sensi dell'OPP2.

Per aumentare ulteriormente la diversificazione e proseguire con l'ampliamento del portafoglio, nel periodo compreso tra il 26 gennaio 2022 e il 22 aprile 2022 si è svolto un secondo periodo di sottoscrizione. L'interesse degli investitori è stato evidenziato da ulteriori impegni all'investimento dell'ammontare di 200 milioni di franchi circa. In entrambi i gruppi d'investimento sono impegnati complessivamente 57 investitori, fra cui istituzioni di previdenza piccole e grandi. Gli investitori beneficiano, così, dell'accesso esclusivo a investimenti infrastrutturali globali a cui partecipa anche Swiss Life tramite il suo patrimonio assicurativo e le sue fondazioni di previdenza per il proprio personale. Il portafoglio opera principalmente negli investimenti infrastrutturali dei settori energie rinnovabili, approvvigionamento, smaltimento, comunicazioni, trasporti e infrastrutture sociali. Gli aspetti ESG vengono considerati sistematicamente nell'ambito del processo d'investimento definito da Swiss Life Asset Managers.

Stephan Thaler, gerente della Fondazione d'investimento Swiss Life, afferma: «La grande domanda registrata dai nostri gruppi d'investimento, anche in un

contesto di mercato incerto, mostra la fiducia accordata dagli investitori nell'elevata qualità dei portafogli e la pluriennale competenza di Swiss Life Asset Managers nella gestione di investimenti in valori reali».

### **Investimento responsabile**

Swiss Life Asset Managers è firmataria dei Principi per l'Investimento Responsabile delle Nazioni Unite (PRI) dal 2018 e integra sistematicamente fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei suoi processi d'investimento e di gestione del rischio. Negli investimenti

immobiliari e infrastrutturali vengono dunque applicati criteri corrispondenti, sia in fase di acquisizione sia in fase di gestione.

Dal 2018 il gruppo d'investimento "Immobili commerciali Svizzera ESG" partecipa inoltre all'annuale GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Dal 2019 il gruppo d'investimento presenta ogni anno il rating "Green Star", un riconoscimento per l'efficace integrazione dei fattori ESG negli investimenti immobiliari.

## Informazioni

### 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 15 miliardi di franchi conferito da 700 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 33 gruppi d'investimento offerti includono otto prodotti obbligazionari, dieci azionari, quattro immobiliari svizzeri e due immobiliari esteri, due prodotti infrastrutturali, un prodotto ipotecario e d'investimenti alternativi nonché 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 165 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, Gran Bretagna e nei Paesi nordici.

Al 31 dicembre 2021, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 276,3 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 102,8 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. 87,2 miliardi dei complessivi 276,3 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 dicembre 2021 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 116 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2500 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)

### Clausola di esclusione della responsabilità

Questa presentazione contiene pubblicità.

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 che potrebbero risultare dall'utilizzo di queste informazioni.

L'evoluzione del valore raggiunta in passato non è garanzia dell'evoluzione del valore attuale o futura, né tantomeno rappresenta in alcun modo una garanzia per la futura evoluzione del valore o per il capitale. 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 finalità esclusivamente indicative e non sono da intendersi come documento contrattuale o come consulenza finanziaria.

La cerchia degli investitori dei gruppi d'investimento della Fondazione d'investimento Swiss Life 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 tali istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti 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 alla pagina web [www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento](http://www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento).

"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](http://www.swisslife-am.com). Fonte: Swiss Life Asset Managers (salvo diversa indicazione). Tutti i diritti riservati. Contatto: [info@swisslife-am.com](mailto:info@swisslife-am.com).