

Swiss Life Asset Managers apre agli investitori terzi una soluzione proprietaria di gestione del debito infrastrutturale

15 giugno 2022

Inizialmente gestito esclusivamente per conto delle società d'assicurazione del gruppo Swiss Life, il fondo Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - ESG Infrastructure Debt è ora aperto agli investitori istituzionali professionali. Il fondo ha già realizzato circa venti investimenti in dieci settori di nove Paesi e punta a raccogliere un capitale totale di oltre 2,5 miliardi di euro.

A poco più di un anno dalla costituzione del proprio team di gestione del portafoglio di debito infrastrutturale, Swiss Life Asset Managers apre la piattaforma d'investimento ai terzi.

Il fondo "Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - ESG Infrastructure Debt", che finora è stato gestito esclusivamente per conto di società del gruppo Swiss Life, è pertanto disponibile per gli investitori istituzionali e professionali.

L'attuale portafoglio è investito nel debito infrastrutturale senior denominato in euro di società con sede in Paesi OCSE con il target di conseguire un rating investment grade. Costituita con un orizzonte a lungo termine, la strategia d'investimento si basa su un approccio buy-and-hold, ovvero di detenzione delle attività fino al rimborso completo, e punta a progetti infrastrutturali sia brownfield che greenfield. L'interesse degli investitori è incentivato dal fatto che il fondo è operativo e che sono già stati fatti investimenti cospicui.

Il fondo ha già partecipato a 20 transazioni in dieci settori commerciali, tra cui telecomunicazioni, trasporti, strutture ricettive a carattere sociale, stoccaggio industriale ed energie rinnovabili in nove Paesi europei, evidenziando la sua focalizzazione sulla diversificazione degli attivi.

«In linea con la nostra filosofia d'investimento collaborativa e sostenibile, volevamo rendere queste competenze accessibili agli investitori. Esiste un allineamento naturale di interessi tra i nostri clienti, in particolare gli assicuratori vita e le casse pensioni, e il gruppo Swiss Life, che ha investito in questa classe di attività a

lungo termine», afferma Daniel Berner, Head Securities presso Swiss Life Asset Managers.

«Il debito infrastrutturale è una classe di attività reali, allettante non solo per la prospettiva di rendimenti consistenti e regolari, ma anche per il trattamento di favore previsto dalla direttiva Solvency II. Infatti, rispetto a un'obbligazione tradizionale senza rating, il debito infrastrutturale qualificato consente di risparmiare più di un terzo del "costo" relativo al requisito patrimoniale di solvibilità. La classe di attività è adatta a istituzioni con passività da medio a lungo termine», aggiunge Denis Lehman, Chief Investment Officer presso Swiss Life Asset Managers France.

Un capitale target di 2,5 miliardi di euro

"Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - ESG Infrastructure Debt" punta a raccogliere un capitale complessivo superiore a 2,5 miliardi di euro. Al 30 aprile 2022, 1,5 miliardi di euro risultavano impegnati dal gruppo Swiss Life e 700 milioni di euro venivano già utilizzati in operazioni d'investimento. «Con i nostri investimenti nel debito infrastrutturale, intendiamo contribuire attivamente al finanziamento sostenibile dell'economia reale europea», afferma Stéphane Rinaud, Head Infrastructure Debt presso Swiss Life Asset Managers.

In linea con l'approccio d'investimento responsabile di Swiss Life Asset Managers, una due diligence non finanziaria è parte integrante dei processi d'investimento e di gestione del fondo, che sarà classificato come fondo ex art. 8 secondo il Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). Il team ha concluso diverse operazioni

finanziarie con debitori a condizioni (tra cui il costo ridotto del finanziamento) collegate alla conformità con specifici requisiti ESG definiti da Swiss Life Asset Managers.

Il team del debito infrastrutturale di Swiss Life Asset Managers vanta in media 20 anni di esperienza nell'universo della classe di attività con una grande varietà di profili. La sua conoscenza approfondita dell'ecosistema in cui si muove, la sua reattività e i suoi rapporti di lunga data con vari stakeholder (azionisti, banche,

consulenti, istituzioni pubbliche, operatori, ecc.) offre al team non solo un accesso diretto alle opportunità d'investimento, ma anche una capacità elevata di puntare e concludere operazioni finanziarie in modo tempestivo. «Quale parte integrante dell'organizzazione globale di credito di Swiss Life Asset Managers, il team del debito infrastrutturale può attingere a un vasto pool di ricerca interna con una solida competenza settoriale, assicurando così valutazioni accurate e ampie», afferma Daniel Holtz, Head Credit presso 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 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 leader¹ 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.

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

Disclaimer

Il presente documento ha scopi puramente informativi e di marketing.

Non rappresenta un'offerta per la distribuzione o la vendita né un invito a (i) sottoscrivere o acquistare azioni, quote di fondo o altri interessi finanziari in investimenti o (ii) fornire qualsiasi altro servizio d'investimento. Il presente documento è destinato esclusivamente a investitori della tipologia "clienti professionali" secondo l'Allegato II della direttiva 2014/65/UE o "investitori qualificati" ai sensi della legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICoL). Il presente documento non costituisce una raccomandazione d'investimento personale. Il presente documento non si occupa necessariamente di tutti gli argomenti importanti o di tutti gli aspetti relativi agli argomenti trattati. È stato preparato senza tenere conto di alcuna circostanza finanziaria o di altro tipo concernente i suoi destinatari. Si raccomanda agli investitori di richiedere una consulenza professionale prima di prendere qualunque decisione di investimento. La performance passata non è un'indicazione di performance attuali o future. Gli investimenti comportano rischi. Gli investitori sono invitati a consultare i documenti relativi all'offerta per ottenere informazioni dettagliate prima di procedere agli investimenti collettivi di capitale menzionati e a richiedere una consulenza professionale ove appropriato. Né Swiss Life Asset Managers Luxembourg, né qualunque entità del gruppo Swiss Life, né tantomeno i suoi dirigenti, il suo personale, i suoi agenti e/o azionisti sono responsabili di perdite finanziarie o di qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. Le informazioni complete sul fondo sono contenute nei documenti che costituiscono la base giuridica di qualsiasi investimento. Questi ultimi possono essere richiesti gratuitamente in formato elettronico o stampato alla società di gestione del fondo o a un suo rappresentante: |Svizzera: Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale 2831, 8002 Zurigo, luogo di pagamento: UBS SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo, Svizzera |Germania: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Filiale in Germania, Darmstädter Landstraße 125, 60598 Francoforte sul Meno, Germania |Francia: Swiss Life Asset Managers France, 153, rue Saint-Honoré, 75001 Parigi, Francia |Lussemburgo: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo |Regno Unito: Mayfair Capital Investment Management Limited, 55 Wells Street London, W1T 3PT, Regno Unito o su www.swisslife-am.com. Il fondo è domiciliato nel Granducato di Lussemburgo.