

## Swiss Life REF (CH) ESG European Properties: la direzione del fondo pianifica il passaggio a fondi basati sul NAV

14 giugno 2023

La direzione del fondo prevede di convertire Swiss Life REF (CH) ESG European Properties in un fondo basato sul Net Asset Value (NAV). La sospensione della negoziazione fuori borsa è prevista al più tardi entro fine settembre 2023.

Ad aprile 2023 il fondo immobiliare «Swiss Life REF (CH) ESG European Properties» presentava un patrimonio complessivo del fondo pari a circa 767 milioni di euro. Il portafoglio è composto da 20 immobili core in nove Paesi ed è ben diversificato anche per tipo di utilizzo.

### Sospensione della negoziazione fuori borsa

La funzione di market maker è esercitata dal 1° agosto 2022 da parte di Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG, che fissa i corsi denaro / lettera. La negoziazione OTC di quote di «Swiss Life REF (CH) ESG European Properties», tuttavia, non ha soddisfatto le aspettative della direzione del fondo.

Con riserva dell'approvazione della FINMA, la direzione del fondo sospenderà quindi la negoziazione OTC al più tardi entro fine settembre 2023.

### Investimento responsabile

Swiss Life Asset Managers è firmataria dei Principi per l'Investimento Responsabile delle Nazioni Unite dal 2018. Swiss Life Asset Managers integra sistematicamente fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei suoi processi d'investimento e di gestione del rischio. Negli investimenti immobiliari tiene conto di questi criteri non solo per le acquisizioni, ma anche per i progetti di costruzione e per la gestione.

### Informazioni sul fondo

<b>Nome</b>	Swiss Life REF (CH) ESG European Properties
<b>N. valore   ISIN</b>	Quota: 38 541 554 / CH038 541 554 9
<b>Forma giuridica del fondo immobiliare</b>	Fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero del tipo «fondo immobiliare» per investitori qualificati
<b>Portfolio manager</b>	Swiss Life Asset Management SA, Zurigo
<b>Direzione del fondo</b>	Swiss Life Asset Management SA, Zurigo
<b>Banca depositaria</b>	Credit Suisse (Svizzera) SA

## 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 2022, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 250,1 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 105,4 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. 88,9 miliardi dei complessivi 250,1 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, assieme a Livit, complessivamente 21,9 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine dicembre 2022 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 110,8 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2100 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 2022 (attività in gestione al 31.12.2021)

### Clausola di esclusione della responsabilità

**La presente pubblicazione ha un contenuto pubblicitario.** Il presente documento si rivolge esclusivamente a investitori qualificati ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Non offre, tuttavia, alcuna garanzia in merito al contenuto e alla completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo di queste informazioni. 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 fini esclusivamente informativi e non sono da intendersi come documento contrattuale o come consulenza finanziaria. Prima della sottoscrizione si consiglia agli investitori di procurarsi e leggere attentamente le informazioni dettagliate sul fondo in questione nei rispettivi documenti normativi (prospetto, contratto del fondo e attuali rapporti semestrali e annuali), che rappresentano l'unico fondamento giuridico applicabile per l'acquisto di quote di fondo. Essi sono disponibili gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso la direzione del fondo: Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo come pure sul sito [www.swisslife-am.com](http://www.swisslife-am.com). I proventi e il valore delle quote di fondo possono scendere o salire e non è possibile escludere la perdita totale del capitale investito nelle quote. Le evoluzioni storiche del valore non costituiscono una base sufficiente per pronosticare future tendenze del valore e dei prezzi. L'evoluzione del valore raggiunta in passato non è un indicatore 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. L'evoluzione del valore tiene conto di tutte le commissioni e di tutti i costi risultanti a livello di fondi (p.es. commissione di gestione). L'evoluzione del valore non tiene conto dei costi risultanti per i clienti (costi e commissioni di emissione e di riscatto, diritti di custodia ecc.). Sia Swiss Life SA che le altre società appartenenti al gruppo Swiss Life possono detenere posizioni nel fondo in questione nonché acquistarle e venderle. I fondi di Swiss Life Asset Managers non possono essere né offerti, né venduti negli Stati Uniti o per conto di cittadini statunitensi o US Person residenti negli Stati Uniti. «Swiss Life Asset Managers» è il nome del marchio designante le attività di gestione patrimoniale del gruppo Swiss Life. Maggiori informazioni al sito [www.swisslife-am.com](http://www.swisslife-am.com). Fonte: Swiss Life Asset Managers (salvo indicazione contraria). Tutti i diritti riservati. Contatto: [info@swisslife-am.com](mailto:info@swisslife-am.com).