



## Fondazione d'investimento Swiss Life: apertura del gruppo d'investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG»

23 novembre 2023

- Conclusione dell'apertura del gruppo d'investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG».
- Al momento dell'apertura la robusta domanda di opportunità d'investimento nel settore «terza età e sanità» ha determinato afflussi per 76,6 milioni di franchi.

### **Gruppo d'investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG»**

All'apertura del gruppo d'investimento immobiliare, che ha avuto luogo dal 4 ottobre al 17 novembre 2023, il volume di sottoscrizione delle istituzioni di previdenza ammontava a 76,6 milioni di franchi. All'apertura hanno partecipato investitrici e investitori sia nuovi che esistenti. Il numero di investitrici e investitori del gruppo d'investimento è pertanto salito a 200.

L'emissione dei diritti avrà luogo il 5 dicembre 2023. Il capitale proveniente dall'apertura permette di acquistare un immobile residenziale adatto alla terza età, recentemente ultimato, per 90 milioni di franchi. L'accento del gruppo d'investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG» è posto sugli investimenti in abitazioni senza offerta di assistenza stazionaria, istituti di cura, residenze per anziani e immobili sanitari nelle città svizzere e nei loro agglomerati.

Negli ultimi anni, il gruppo d'investimento ha riportato un andamento stabile e positivo in termini di rendimento e valore. La struttura selettiva del portafoglio, che punta chiaramente alla qualità, ha dato buoni risultati: dal lancio, avvenuto nel 2017, il gruppo d'investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG» ha registrato una performance annua pari al 4,87% (dati aggiornati al 30 settembre 2023). Nell'attuale contesto di mercato, la ripartizione dell'utilizzo del gruppo d'investimento, fortemente richiesta, nonché la collaborazione a lungo termine con partner affidabili si rispecchiano in una quota di locazione del 98,6% (situazione

al 30 settembre 2023) superiore alla media. Al 30 settembre 2023 il gruppo d'investimento deteneva complessivamente 14 immobili per un valore di mercato di circa 500 milioni di franchi.

Stephan Thaler, gerente Fondazione d'investimento Swiss Life, afferma: «Nonostante la difficile situazione di mercato, l'apertura del gruppo d'investimento è stata conclusa con successo. L'apertura ci permette di effettuare un ulteriore investimento in un immobile adatto, che contribuisce alla crescita qualitativa del gruppo d'investimento e stabilizza ulteriormente i proventi correnti».

### **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 vengono dunque applicati criteri corrispondenti sia in fase di acquisizione, sia in fase di gestione. Dal 2018 il gruppo d'investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG» partecipa inoltre all'annuale GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Grazie al costante processo di ottimizzazione, nel 2023 il gruppo d'investimento ha ottenuto 83 punti (su 100) nella valutazione complessiva – pertanto il risultato è aumentato di 5 punti rispetto all'anno precedente – ed è stato insignito di 4 stelle.

## Informazione

### 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 si vede attualmente affidato un patrimonio complessivo di circa 17 miliardi di franchi di circa 700 casse pensioni e fondazioni collettive. Essa rientra pertanto fra le cinque maggiori fondazioni d'investimento e annovera tra i suoi investitori circa un'istituzione di previdenza svizzera su due. I 33 gruppi d'investimento offerti includono otto prodotti obbligazionari, dieci azionari, quattro immobiliari svizzeri e due immobiliari esteri, due prodotti infrastrutturali, un prodotto Ipoteche Svizzera nonché un prodotto senior secured loan e 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, Italia e nei Paesi nordici.

Al 30 giugno 2023, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 259,7 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 112,2 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. 89,6 miliardi dei complessivi 259,7 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, assieme a Livit, complessivamente 21,1 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2023 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 110,7 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2200 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 2023 (attività in gestione al 31.12.2022)

Clausola di esclusione della responsabilità:

#### La presente comunicazione contiene pubblicità.

La presente comunicazione è stata allestita con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Non offriamo, tuttavia, alcuna garanzia su contenuto e completezza e decliniamo ogni responsabilità in caso di 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 futuro, né tantomeno rappresenta in alcun modo una garanzia per la futura evoluzione del valore o per il capitale. Questa comunicazione 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 riportate hanno fini esclusivamente informativi e non sono da intendersi come documento contrattuale o come consulenza finanziaria. La cerchia degli investitori 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, c/o Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, tel. 043 547 71 11 e sul sito [www.swisslife.ch/anlagestiftung](http://www.swisslife.ch/anlagestiftung). «Swiss Life Asset Managers» è il marchio designante le attività di gestione patrimoniale del gruppo Swiss Life. Maggiori informazioni su [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)