



Fondation de placement Swiss Life: ouverture du groupe de placement «Immobilier Suisse Age et Santé ESG»

23 novembre 2023

- Ouverture du groupe de placement «Immobilier Suisse Age et Santé ESG» achevée.
- La solide demande en possibilités d'investissement dans le domaine «Age et santé» a entraîné un afflux de 76,6 millions de francs dans le cadre de l'ouverture.

Groupe de placement «Immobilier Suisse Age et Santé ESG»

Dans le cadre de l'ouverture du groupe de placement immobilier du 4 octobre au 17 novembre 2023, le volume de souscription des institutions de prévoyance s'est élevé à 76,6 millions de francs. Ont participé à cette ouverture des investisseuses et investisseurs tant nouveaux qu'existants, portant leur nombre total à 200 pour ce groupe de placement.

L'émission des droits aura lieu le 5 décembre 2023. Le capital issu de l'ouverture permettra l'acquisition d'un actif résidentiel récemment achevé et adapté aux personnes âgées, pour un montant de 90 millions de francs. Le groupe de placement «Immobilier Suisse Age et Santé ESG» se concentre sur les investissements dans des logements sans offre de soins stationnaires, des établissements de soins et des résidences pour personnes âgées ainsi que des biens immobiliers dédiés à la santé situés dans des villes suisses et leurs agglomérations.

Le groupe de placement affiche un historique de rendement et de valeur stable. Le développement sélectif du portefeuille, clairement axé sur la qualité, a fait ses preuves: depuis son lancement en 2017, le groupe de placement «Immobilier Suisse Age et Santé ESG» a réalisé une performance de 4,87% par an (état au 30 septembre 2023). Dans l'environnement de marché actuel, la répartition des usages du groupe de placement, très demandée, ainsi que la collaboration à long terme avec des partenaires fiables se reflètent dans un taux d'occupation supérieur à la moyenne, avec 98,6% (état au

30 septembre 2023). Au 30 septembre 2023, le groupe de placement comptait en tout 14 biens immobiliers d'une valeur de marché totale de 500 million de francs.

Stephan Thaler, gérant de la Fondation de placement Swiss Life: «Malgré un environnement de marché exigeant, l'ouverture du groupe de placement a pu être réalisée avec succès. L'ouverture nous permet d'effectuer un investissement supplémentaire dans un bien immobilier approprié qui poursuivra la croissance qualitative du groupe de placement et stabilisera encore les revenus courants.»

Investissement responsable

Depuis 2018, Swiss Life Asset Managers est signataire des Principes des Nations Unies pour l'investissement responsable (UN PRI). Chez Swiss Life Asset Managers, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont systématiquement intégrés aux processus de placement et de gestion des risques. Dans les affaires de placement avec des biens immobiliers, les critères correspondants sont pris en compte dans le cadre tant de l'acquisition que de la gérance. Depuis 2018 également, le groupe de placement «Immobilier Suisse Age et Santé ESG» participe au benchmark annuel GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Grâce au processus d'optimisation continue, le groupe de placement a obtenu 83 points (sur 100) dans l'évaluation globale en 2023, soit une hausse de 5 points par rapport à l'année précédente, et s'est vu attribuer 4 étoiles.

Informations

Media Relations

Téléphone +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



Fondation de placement Swiss Life

Fondée en 2001 par Swiss Life SA, la Fondation de placement Swiss Life dispose actuellement d'une fortune totale d'environ 17 milliards de francs confiée par plus de 700 caisses de pensions et fondations collectives. Elle fait ainsi partie des cinq plus grandes fondations de placement et compte plus d'une institution de prévoyance suisse sur trois parmi ses investisseurs. Les 33 groupes de placement proposés comprennent huit produits «Obligations», huit produits «Actions», quatre produits «Immobilier Suisse», deux produits «Immobilier Etranger», deux produits «Infrastructure», un produit «Placements alternatifs», ainsi que cinq portefeuilles mixtes LPP. La Fondation de placement Swiss Life est représentée au sein de la Conférence des administrateurs de fondations de placement (KGAST) et contrôlée par la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP).

A propos de Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers dispose de plus de 165 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d'investissement qui a pour principaux objectifs d'investir dans le cadre d'une approche responsable des risques et d'agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients. Swiss Life Asset Managers propose également cette approche éprouvée à des clients tiers en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg, au Royaume-Uni, en Italie et dans les pays nordiques.

Au 30 juin 2023, Swiss Life Asset Managers gérait 259,7 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 112,2 milliards de francs de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe¹. Sur les 259,7 milliards de francs d'actifs sous gestion, 89,6 milliards de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 21,1 milliards de francs de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 30 juin 2023, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 110,7 milliards de francs de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2200 collaborateurs en Europe.

Vie en toute liberté de choix

Swiss Life aide les gens à mener une vie en toute liberté de choix et à envisager l'avenir avec confiance. C'est également l'objectif poursuivi par Swiss Life Asset Managers: Nous pensons à long terme et agissons de manière responsable. Forts de nos connaissances et de notre expérience, nous développons des solutions de placement tournées vers l'avenir. Nous aidons ainsi nos clients à atteindre leurs objectifs de placement à long terme. Cela aide leurs clients à planifier à long terme et à agir en toute liberté de choix.

¹ Enquête 2023 de l'INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2022)

Clause de non-responsabilité:

La présente communication a un contenu publicitaire.

La présente communication a été établie avec tout le soin et la diligence requis. Nous ne pouvons toutefois nous porter garants de son contenu et de son exhaustivité et déclinons toute responsabilité en cas de pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne présument en rien des performances actuelles ou futures. Elle ne constitue en aucun cas une garantie pour les rendements futurs ou le capital. Le présent message peut contenir des «informations prospectives» qui reflètent notre évaluation et nos attentes à un moment donné, différents risques, incertitudes et autres facteurs d'influence pouvant toutefois mener à des écarts notables entre les évolutions et résultats effectifs et nos prévisions. Les informations contenues dans le présent document ont un but uniquement informatif et ne doivent pas être considérées comme des documents contractuels ou des conseils en investissement. Le cercle des investisseurs de la Fondation de placement Swiss Life est limité aux institutions du 2e pilier et du pilier 3a, aux autres institutions exonérées d'impôts sises en Suisse dont la finalité sert la prévoyance professionnelle ainsi qu'aux personnes qui gèrent des placements collectifs pour ces institutions, qui sont contrôlées par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et qui investissent auprès de la fondation exclusivement des avoirs pour ces institutions. Tous les documents servant de base juridique à un éventuel investissement sont disponibles gratuitement auprès de la Fondation de placement Swiss Life, c/o Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, tél. 043 547 71 11 et www.swisslife.ch/anlagestiftung. «Swiss Life Asset Managers» est la marque des activités de gestion d'actifs du groupe Swiss Life. Pour de plus amples informations, voir www.swisslife-am.com. Source: Swiss Life Asset Managers (sauf mention contraire). Tous droits réservés. Interlocuteur: in-fo@swisslife-am.com