



Étude GRESB 2023 : les fonds de Swiss Life Asset Managers continuent de convaincre

5 octobre 2023

Les fonds immobiliers et infrastructures de Swiss Life Asset Managers obtiennent de bons résultats dans l'étude menée par GRESB cette année encore. Trois fonds immobiliers se classent en tête de leur groupe de pairs.

Swiss Life Asset Managers a participé au GRESB 2023 avec 33 fonds immobiliers et véhicules de placement, améliorant sa note générale. Les 33 produits ont tous reçu une « Green Star ». Les solutions d'investissement ont obtenu en moyenne 81 points (sur un maximum de 100, +7 points par rapport à 2022). Cinq fonds immobiliers étaient soumis pour la première fois.

En infrastructures, deux fonds ont participé au GRESB pour la troisième année. Ces fonds ont obtenu respectivement 86 et 93 points, de bons résultats qui témoignent de leur performance en matière de développement durable.

« Nous sommes très heureux d'avoir une nouvelle fois amélioré la performance ESG de notre offre de produits sur un marché en constante évolution et d'augmenter nos scores année après année pour la majorité de nos fonds. Cette année, nous constatons une amélioration notable par rapport aux années précédentes. Cette validation externe de notre investissement persistant en matière d'ESG est très gratifiante. Il reste cependant beaucoup à faire : outre nos efforts pour améliorer la performance ESG, l'augmentation de la couverture des données reste l'un de nos plus grands défis », affirme Miriam Kittinger, Head ESG Real Assets chez Swiss Life Asset Managers.

Swiss Life Asset Managers participe depuis plusieurs années à l'étude GRESB¹ et, depuis l'année dernière, la totalité de notre portefeuille immobilier détenu en propre correspond au GRESB. En 2023, nous avons ajouté cinq nouveaux fonds à l'étude. Ces fonds représentent 60,8 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion (AsG), soit environ 69% du total des actifs sous gestion directement investis en immobilier.

1) Swiss Life Asset Managers est membre du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) depuis 2018. Le GRESB est une organisation sectorielle de premier plan qui évalue chaque année la performance des fonds immobiliers, des sociétés immobilières et des fonds d'infrastructures sur la base de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les évaluations s'appuient sur une approche intégrée qui permet à l'analyse de durabilité de prendre en compte des « indicateurs de performance » en plus des aspects généraux et qualitatifs. Les portefeuilles immobiliers sont évalués à l'aide de ces indicateurs, sur la base notamment de leur consommation d'eau et d'énergie, de leurs émissions de gaz à effet de serre et de leurs déchets.

Récapitulatif des résultats immobiliers du GRESB 2023

Description du fonds	Profils rendement/risque	Score (année précédente)	Stars (année précédente)
Switzerland			
Open-end Swiss office	Core	87 (75)	**** (***)
Open-end Swiss residential	Core	81 (77)	*** (***)
Open-end Swiss core healthcare	Core	83 (78)	**** (***)
Swiss multi-sector	Core	87 (77)	**** (***)
Open-end European multi-sector	Core	80 (79)	*** (***)
Open-end Swiss multi-sector (focus on residential)	Core	83 (74)	**** (***)
France			
French multi-sector	Core	88 (80)	***** (***)
French multi-sector	Core	78 (-)	*** (-)
French multi-sector	Core	86 (79)	**** (***)
Germany			
Semi-open ended German industrial	Core/+	81 (78)	*** (***)
Semi-open ended German industrial	Core/+	80 (79)	*** (***)
Open ended German industrial fund	Core/+	79 (-)	*** (-)
Open ended German industrial fund	Core/+	79 (76)	*** (***)
Closed ended German industrial	Core	70 (-)	** (-)
Closed-end German office	Core	85 (76)	**** (***)
Open-end European residential	Core	73 (73)	** (***)
Open-end European multi-sector	Core	78 (74)	*** (***)
Open-end European office	Core	73 (-)	** (-)
German multi-sector	Core	79 (70)	*** (**)
Semi-open ended German fund	Core	82 (77)	**** (***)
Closed-end German retail	Core	87 (81)	**** (***)
Luxembourg			
Semi-open ended German fund	Core/+	81 (74)	*** (***)
Semi-open ended German fund	Core/+	83 (80)	**** (***)
Semi-open ended German fund	Core/+	82 (75)	**** (***)
Open ended European industrial & logistics fund	Core/+	72 (-)	** (-)
Open-end Swiss commercial	Core/+	82 (78)	**** (***)
Open-end European multi-sector	Core/+	87 (84)	**** (****)
Open-end European fund	Core/+	80 (69)	*** (**)
Open German multi-sector fund	Core/+	75 (68)	** (**)
UK			
Closed-end UK multi-sector	Core	81 (78)	*** (***)
Open-end UK multi-sector	Core	83 (75)	**** (***)
Nordic			
Closed-end European Fund	Core	89 (78)	***** (***)
Closed-end European fund	Core/+	70 (65)	** (**)

Récapitulatif des résultats d'infrastructures du GRESB 2023

Description du fonds	Profils rendement/risque	Score (année précédente)	Stars (année précédente)
Luxembourg			
Closed-end globally diversified infrastructure	Core	93 (92)	**** (****)
Closed-end globally diversified infrastructure	Core	86 (85)	*** (****)

Le présent document est une présentation marketing élaborée uniquement à des fins de discussion et d'information. Les informations qui y figurent ne constituent pas d'incitation, d'offre, de distribution ou de recommandation d'achat ou de vente d'instruments d'investissement relatifs à Swiss Life Asset Managers, mais ont un but informatif uniquement. Toutes les précautions raisonnables ont été prises pour garantir l'exhaustivité et la fiabilité des informations. Les informations contenues dans la présente publication ont été compilées à partir de données obtenues auprès de sources réputées fiables, une erreur étant toujours possible. Swiss Life Asset Managers ne sera tenue responsable d'aucune perte financière, erreur et/ou action en découlant. Cette publication peut contenir des « informations prospectives » reflétant nos estimations et attentes à un moment donné. Toutefois, différents risques, incertitudes et autres facteurs peuvent entraîner des écarts significatifs entre l'évolution, les résultats effectifs et nos prévisions. Nous ne nous engageons ni à les réviser, ni à les actualiser.

Tous les droits de propriété intellectuelle sur ces données appartiennent exclusivement à GRESB BV. Tous droits réservés. GRESB BV n'assume aucune responsabilité envers quiconque (y c. les personnes physiques, organes ou entités non constituées) pour les pertes, dommages, coûts, dépenses ou autres passifs dus à l'utilisation ou au recours à des informations afférentes.

Informations

Media Relations

Téléphone +41 43 284 77 77
media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



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 gère 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 gère 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)