

La Fondazione d'investimento Swiss Life amplia notevolmente la gamma di prodotti con gruppi d'investimento indicizzati, confermandosi fornitrice di soluzioni a 360 gradi

24 ottobre 2024

La Fondazione d'investimento Swiss Life amplia la propria offerta nel settore delle soluzioni d'investimento indicizzate e a fine ottobre 2024 lancia dodici nuovi gruppi d'investimento che comprendono azioni, obbligazioni e strategie multi-asset per soddisfare il forte aumento della domanda. Con un totale di 15 gruppi d'investimento, la Fondazione d'investimento Swiss Life offre la più ampia gamma di soluzioni indicizzate tra le fondazioni d'investimento svizzere.

La Fondazione d'investimento Swiss Life reagisce alla crescente domanda di soluzioni d'investimento indicizzate ampliando la propria proposta con l'aggiunta di dodici nuovi gruppi d'investimento nei settori azioni, obbligazioni e strategie multi-asset (gruppi d'investimento indicizzati LPP-Mix). In tal modo, la Fondazione d'investimento Swiss Life si conferma fornitrice leader di soluzioni complete per gli istituti di previdenza svizzeri.

I nuovi gruppi d'investimento offrono un'ampia diversificazione su diverse categorie d'investimento, tra cui obbligazioni e azioni svizzere e globali. I gruppi investono in fondi indicizzati fiscalmente interessanti di Swiss Life Asset Managers, che mirano a replicare gli indici di riferimento nel modo più preciso possibile, generando costi minimi.

Swiss Life Asset Managers gestisce per clienti terzi, così come per l'assicurazione Swiss Life, un volume di oltre CHF 12 miliardi in investimenti indicizzati. Entro la fine del 2024 o l'inizio del 2025 sono stati fatti ulteriori impegni per circa CHF 5 miliardi in soluzioni indicizzate nel settore degli investimenti per clienti terzi da parte di Swiss Life Asset Managers.

Stephan Thaler, gerente della Fondazione d'investimento Swiss Life, aggiunge: «Con il lancio dei nostri nuovi gruppi d'investimento indicizzati, consolidiamo la posizione della Fondazione d'investimento Swiss Life come fornitrice leader di investimenti in titoli e in valori reali per gli istituti di previdenza svizzeri. Questi nuovi prodotti consentiranno agli investitori istituzionali di diversificare i propri portafogli avendo consapevolezza dei rischi».

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 18 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 32 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 2024, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 262,2 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 116,7 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un investitore immobiliare istituzionale leader¹ in Europa. 87,7 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, assieme a Livit, complessivamente 20,8 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2024 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 108,5 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2200 collaboratrici e collaboratori in Europa.

Vivere in piena libertà di scelta finanziaria

Swiss Life sostiene le persone a vivere in piena libertà di scelta finanziaria e a guardare al futuro con fiducia. Un obiettivo perseguito anche da Swiss Life Asset Managers: abbiamo lo sguardo puntato sul lungo termine e operiamo in modo responsabile. Forti del nostro know-how e della nostra esperienza, sviluppiamo soluzioni d'investimento orientate al futuro. In questo modo aiutiamo i nostri clienti a raggiungere il loro obiettivo d'investimento sul lungo termine. Ciò, a sua volta, consente ai loro clienti di pianificare a lungo termine e agire in piena libertà di scelta finanziaria.

¹ Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2024 (attività in gestione al 31.12.2023)