



## Actualités

## Swiss Life Asset Managers lance un fonds indiciel

18 mars 2024

Swiss Life Asset Managers élargit sa gamme de produits avec des solutions de placement basées sur des indices. Avec «Swiss Life Index Funds (CH)», elle propose aux investisseurs institutionnels en Suisse les premiers fonds indiciels propres dans les catégories de placement Actions et Obligations. Le lancement d'autres fonds indiciels est prévu à partir du deuxième trimestre 2024.

Swiss Life Asset Managers a lancé le nouveau fonds ombrelle «Swiss Life Index Funds (CH)». Par cette extension de son offre, Swiss Life Asset Managers répond à la forte hausse de la demande en solutions de placement passives et complète sa gamme de produits dans les affaires pour le compte de tiers. Les investisseurs institutionnels, tels que les caisses de pensions et les assurances, qui souhaitent investir de manière diversifiée dans des fonds indiciels, bénéficient de possibilités d'investissement plus vastes. En outre, les nouvelles solutions de placement basées sur des indices présentent des avantages fiscaux intéressants pour les investisseurs suisses.

Dans un premier temps, les compartiments suivants seront lancés:

Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap  
 Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap  
 Swiss Life Index Funds (CH) Equity Small & Mid Cap  
 Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB  
 Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5

A partir du deuxième trimestre 2024, nous prévoyons de lancer d'autres fonds indiciels institutionnels spécialement axés sur des critères de durabilité.

### Longue expérience dans le développement de solutions indicielles

Swiss Life Asset Managers allie un savoir-faire et une expérience de longue date dans les affaires indicielles à des processus et systèmes éprouvés. Troisième gestionnaire

de fortune institutionnelle de Suisse, Swiss Life Asset Managers s'appuie sur plus de 165 ans d'expérience dans les placements et la gestion des risques. Dans son propre bilan d'assurance, les actifs indiciels s'élèvent à plus de 10 milliards de francs.

### Fonds indiciels

L'offre de fonds indiciels vise à mettre à disposition tous les indices traditionnels et ESG bien établis pour un portefeuille largement diversifié.

Tous les fonds indiciels reposent sur une mise en œuvre minutieuse et des processus éprouvés afin de reproduire le plus précisément possible l'indice de référence sous-jacent. Les investisseurs bénéficient ainsi d'une valeur ajoutée maximale avec une erreur de suivi minimale.

### Mandats individuels avec placements directs

Les besoins spécifiques de la clientèle sont satisfaits dans le cadre de mandats individuels avec placements directs. L'équipe responsable de Swiss Life Asset Managers dispose d'une longue expérience dans la reproduction d'indices sur mesure ainsi que de critères d'optimisation spécifiques et de listes d'exclusions.

Pour les investisseurs qui souhaitent investir dans des portefeuilles Multi Asset Class indexés, nous proposons à partir du troisième trimestre des stratégies de placement basées sur nos produits de placement indexés.

Stephan Elmenhorst, Head Index Solutions chez Swiss Life Asset Managers, déclare: «Je suis heureux que nos nouvelles solutions de placement indexées permettent d'élargir encore la gamme d'offres pour notre clientèle. L'équipe Portfolio Management dispose d'une

expérience longue et solide dans le développement et la mise en œuvre précise de solutions de placement indexées. Grâce à notre expertise et à notre expérience,

nous sommes un interlocuteur apprécié pour nos clientes et clients qui répondent à leurs besoins individuels.»

## Informations

### Media Relations

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

[www.swisslife-am.com](http://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 31 décembre 2023, Swiss Life Asset Managers gère 255,7 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 111,8 milliards de francs de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe<sup>1</sup>. Sur les 255,7 milliards de francs d'actifs sous gestion, 85,4 milliard de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 21,2 milliards de francs de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 31 décembre 2023, Swiss Life Asset Managers gère ainsi 106,7 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.

<sup>1</sup> 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:

**Le présent document a un contenu publicitaire.** Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Il ne peut toutefois se porter garant de son contenu et de son exhaustivité, ni être tenu responsable des pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Le présent document 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. Avant toute souscription, les investisseurs sont invités à se procurer et lire attentivement les informations détaillées sur le fonds concerné dans les documents réglementaires (prospectus, contrat de fonds, DIC PRIIPs et derniers rapports annuels/semestriels) qui constituent la seule base juridique pour l'achat de parts de fonds. Ceux-ci sont disponibles gratuitement sous forme imprimée ou électronique auprès de la direction du fonds, Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich ou sur [www.swisslife-am.com](http://www.swisslife-am.com).

Les revenus et la valeur des parts de fonds peuvent baisser ou augmenter et une perte totale du capital investi dans ces parts n'est pas à exclure. L'évolution historique des valeurs ne constitue pas une base suffisante pour prévoir l'évolution future des valeurs et des prix. 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. La performance tient compte de l'ensemble des commissions et frais générés au niveau du fonds (p. ex. commission de gestion). L'évolution de la valeur ne tient pas compte des frais encourus par les clients (frais et commissions d'émission et de rachat, commission de garde de titres, etc.). Tant Swiss Life SA que les autres membres du groupe Swiss Life sont autorisés à détenir des positions dans ce fonds ainsi qu'à les acheter et à les vendre. Les fonds de Swiss Life Asset Managers ne peuvent être proposés à la vente ou vendus aux Etats-Unis ou au nom de citoyens américains ou de US Persons résidant aux Etats-Unis. «Swiss Life Asset Managers» est le nom de marque des activités de gestion d'actifs du groupe Swiss Life. Pour de plus amples informations, voir [www.swisslife-am.com](http://www.swisslife-am.com). Source: Swiss Life Asset Managers (sauf mention contraire). Tous droits réservés. Contact: [info@swisslife-am.com](mailto:info@swisslife-am.com).