

Actualités

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

15 janvier 2025

- Ouverture du groupe de placement via l'émission de droits à hauteur d'environ 200 millions de francs
- Groupe de placement thématique attrayant axé sur les actifs résidentiels «Age et santé» pour les institutions de prévoyance suisses, d'une valeur de marché de plus de 700 millions de francs

La Fondation de placement Swiss Life prévoit d'ouvrir le groupe de placement «Immobilier Suisse Age et Santé ESG». Dans le cadre de cette ouverture, des droits seront émis pour un montant allant jusqu'à environ 200 millions de francs. Le nouveau capital absorbé servira à l'acquisition ciblée d'autres biens immobiliers, à la mise en œuvre d'investissements durables dans le portefeuille et à la réduction du degré de financement tiers. La période de souscription s'étendra du 16 janvier au 14 mars 2025. L'émission des droits aura lieu le 3 avril 2025.

Extension réussie du portefeuille en 2024

En décembre 2024, le groupe de placement a acquis un centre pour seniors à Frauenfeld et un autre à Ostermundigen pour la groupe de placement mentionné. Cela s'est parfaitement inscrit dans l'orientation stratégique sur les établissements de soins et les logements adaptés aux personnes âgées, et a permis d'optimiser la diversification du portefeuille.

La résidence Friedau à Frauenfeld se compose de quatre bâtiments d'une superficie totale de 9531 m². Elle comprend 32 logements et 73 lits médicalisés. Le bien a été construit en 1991. Situé à Ostermundigen, le centre pour seniors Mitteldorfpark couvre quant à lui une surface totale de 10 925 m² avec 71 logements pour seniors, cinq chambres pour seniors et 31 chambres de soins individuelles. Le bien a été achevé en 2009. Ces deux biens séduisent par leur excellent emplacement, leurs équipements modernes et leur orientation à long terme.

Des investissements durables et ciblés

Le groupe de placement «Immobilier Suisse Age et Santé ESG» investit dans des biens résidentiels adaptés aux personnes âgées, des établissements de soins, ainsi que des biens dédiés à la santé et à la promotion de la santé dans les villes suisses et leurs agglomérations. Basé sur la VNI, il se distingue par une évolution stable et positive du rendement et de la valeur. L'extension sélective et axée sur la qualité du portefeuille s'est avérée fructueuse: depuis son lancement il y a sept ans, le groupe de placement «Immobilier Suisse Age et Santé ESG» a réalisé un rendement annuel attrayant de 4,74% pour environ 200 investisseurs (état au 30 septembre 2024).

Le groupe de placement bénéficie d'une structure locative avantageusement diversifiée et d'une gestion active des locations. Cela se reflète dans un taux d'occupation supérieur à la moyenne, de 98,5% (état au 30 septembre 2024). A la fin de l'année 2024, le portefeuille comprenait 18 biens immobiliers d'une valeur de marché d'environ 700 millions de francs.

Stephan Thaler, gérant de la Fondation de placement Swiss Life: «Avec l'ouverture du groupe de placement, nous proposons une possibilité d'investir durablement et en se tournant vers l'avenir dans des projets immobiliers qui intègrent les tendances démographiques et offrent des concepts d'habitation innovants pour une vie en toute liberté de choix à la retraite.»

Investissement responsable

Depuis 2018, Swiss Life Asset Managers est signataire des Principes de l'ONU pour l'investissement

responsable (Principles for Responsible Investment). 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 du développement et de la gérance.

Depuis 2020, le groupe de placement «Immobilier Suisse Age et Santé ESG» participe à l'analyse comparative de durabilité du GRESB. Chaque année, le groupe de placement s'est vu décerner la Green Star. En 2024, la note maximale de 5 étoiles GRESB a été atteinte pour la première fois avec un score de 91 sur 100, ce qui reflète un très bon résultat.

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 au 30 décembre 2024 d'une fortune totale de plus de 18 milliards de francs confiée par environ 700 caisses de pensions et fondations collectives. Elle fait ainsi partie des cinq plus grandes fondations de placement et compte près d'une institution de prévoyance suisse sur deux parmi ses investisseurs. Les 44 groupes de placement proposés constituent une offre complète de onze produits «Obligations», treize produits «Actions», quatre produits «Immobilier Suisse», deux produits «Immobilier Etranger», deux produits «Infrastructure», un produit «Hypothèques Suisse» et un produit «Senior Secured Loans», ainsi que dix 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 2024, Swiss Life Asset Managers gère 262,2 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 116,7 milliards de francs de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un investisseur immobilier institutionnel leader en Europe¹. Sur les 262,2 milliards de francs d'actifs sous gestion, 87,7 milliards de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 20,8 milliards de francs de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 30 juin 2024, Swiss Life Asset Managers gère ainsi 108,5 milliards de francs de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2 200 collaborateurs en Europe.

Construire son indépendance financière pour vivre selon ses propres choix

Swiss Life permet à chacun de construire son indépendance financière pour vivre selon ses propres choix et envisager l'avenir en toute 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 d'investissement d'avenir. Nous aidons ainsi nos clients à atteindre leurs objectifs d'investissement à long terme. Cela permet ensuite à leurs clients de planifier à long terme et à construire leur indépendance financière pour vivre selon leurs propres choix.

¹ N°1 IPE Top 150 Real Estate Investment Managers 2023 Ranking Europe, N°2 INREV Fund Manager Survey 2024

Clause de non-responsabilité:

Le présent message intègre du contenu publicitaire.

Il a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Cependant, nous ne pouvons nous porter garants de son contenu et de son exhaustivité et ne répondons pas des pertes résultant de l'usage de ces informations. Elles ne présument en rien des performances actuelles ou futures. Elles ne constituent en aucun cas une garantie pour la performance future 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 la présente publication ont un but uniquement informatif et ne doivent pas être considérées comme des documents contractuels ou des conseils en placement. Le cercle des investisseurs des groupes de placement de la Fondation de placement Swiss Life est limité aux institutions du 2e pilier et du pilier 3a, aux autres institutions exonérées d'impôt 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 peuvent être obtenus 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 sur la page www.swisslife.ch/fondationindeplacement. «Swiss Life Asset Managers» est la marque des activités de gestion de fortune du groupe Swiss Life. Plus d'informations sur www.swisslife-am.com. Source: Swiss Life Asset Managers (sauf mention contraire). Tous droits réservés. Contact: info@swisslife-am.com