



## Actualités

### Swiss Life Asset Managers lance trois fonds actions à impact axés sur le changement climatique, la biodiversité et l'urbanisation

17 février 2022

Avec ses trois nouveaux fonds actions à impact, Swiss Life Asset Managers ambitionne d'offrir la prochaine génération d'investissements à impact au service d'objectifs précis et d'un couple rendement/risque maîtrisé. La palette de nos solutions d'investissement offre à nos clients un accès diversifié à des entreprises spécialisées et contribue à la réalisation des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

Les investissements à impact de Swiss Life Asset Managers visent un double objectif : combiner impact positif et mesurable sur l'environnement et recherche de rendement. Tous les compartiments à impact de la SICAV sont conformes à l'article 9 du règlement SFDR\* et sont alignés sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU, à savoir qu'ils investissent dans des entreprises dont les produits concourent à la réalisation de certains de ces objectifs.

Le fonds **Swiss Life Funds (LUX) Equity Climate Impact** investit dans des sociétés dont les produits et services aident à atténuer le changement climatique. Celles-ci opèrent généralement dans des secteurs tels que la production d'énergie alternative, les véhicules électriques ou les solutions d'efficacité énergétique.

Le fonds **Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact** sélectionne des entreprises dont les produits et services œuvrent à la préservation des écosystèmes terrestres et marins et de la biodiversité. Elles sont présentes dans les domaines, par exemple, de la prévention et du contrôle de la pollution, du traitement de l'eau ou de l'agriculture durable.

Le fonds **Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact** investit dans des sociétés dont les produits et services favorisent la construction de bâtiments à haut rendement

énergétique et d'infrastructures vertes afin de réduire l'impact environnemental des communautés urbaines. Elles offrent, par exemple, des produits et des solutions dans les domaines des infrastructures de transport propre, de l'éclairage à haut rendement énergétique et de l'isolation.

« Nous sommes convaincus que les investisseurs ont un rôle essentiel à jouer pour accélérer la promotion de modèles économiques ayant un impact positif sur l'environnement, et ce, en orientant leurs investissements vers des entreprises proposant des solutions innovantes aux défis environnementaux » a déclaré José Antonio Blanco, Head Investment Management chez Swiss Life Asset Managers.

#### Une approche claire et mesurable

L'un des traits distinctifs de l'investissement à impact est l'engagement de l'investisseur à mesurer et à communiquer les performances sociales et environnementales ainsi que les progrès des investissements sous-jacents. Notre mesure de la contribution des entreprises s'inscrit dans le cadre de référence que sont les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

Cela signifie sélectionner les ODD appropriés et « investissables » pour chacun des enjeux environnementaux ciblés par les fonds.

Swiss Life Asset Managers utilise des mesures d'impact et ESG clairement définies et faciles à comprendre pour élaborer son approche d'investissement. La part du chiffre d'affaires provenant des produits et services à impact est la mesure clé pour les fonds. L'objectif est de maximiser la part du chiffre d'affaires « impactante », tout en conservant un portefeuille diversifié et la recherche de performance.

Pour chaque fonds, il existe un ensemble de conditions minimales de part de chiffre d'affaires à impact à respecter en fonction du degré de maturité de chaque marché. Tous les fonds doivent exclure les entreprises dont la contribution négative cumulée à l'un des ODD est supérieure à 5 % du chiffre d'affaires, ainsi que les entreprises dont la notation ESG est faible ou qui font l'objet de graves controverses. En contribuant de manière indirecte à la réalisation des ODD sélectionnés, les fonds investissent dans des entreprises qui visent à générer un impact positif mesurable en plus d'une performance financière.

### **Les avantages de l'investissement dans des fonds à impact**

Le marché de l'investissement à impact offre aux investisseurs des opportunités variées et viables en vue de promouvoir des solutions sociales et environnementales par le biais d'investissements visant à générer des performances financières. Les fonds actions à impact de Swiss Life Asset Managers sont une gamme de fonds ciblés et dédiés qui permettent aux investisseurs de contribuer à la réalisation d'objectifs environnementaux précis grâce à une stratégie d'investissement intégrant une gestion des risques efficiente et géographiquement diversifiée. L'investissement à impact est considéré comme un complément utile aux autres investissements d'un portefeuille.

« Nos avenir sont interdépendants. En tant qu'investisseurs, nous avons la chance de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice de la résolution des défis auxquels notre environnement est confronté. Grâce à l'investissement à impact, nous pouvons accompagner le changement environnemental et social, tout en atteignant les objectifs qui sont les nôtres en notre qualité d'investisseurs » a ajouté Marco Della Seta, Head Portfolio Management Equity chez Swiss Life Asset Managers.

### **L'investissement responsable chez Swiss Life Asset Managers**

L'investissement durable est profondément ancré dans l'ADN de Swiss Life Asset Managers. Au cours des dernières années, Swiss Life Asset Managers a élaboré un concept ESG explicite et une approche globale de l'investissement responsable. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre [Rapport sur l'investissement responsable](#) (version anglaise).

\* Sustainable Finance Disclosure Regulation

## Media relations

**Alexandra LEBOURG** - +33 1 45 08 33 89 – alexandra.lebourg@swisslife-am.com

### **FARGO pour Swiss Life Asset Managers France**

Féten BEN HARIZ - +33 (0)6 16 83 64 06 – fbenhariz@fargo.agency

Héloïse LACHOUQUE - +33 (0)6 16 83 04 94 – hlachouque@fargo.agency

Yohan ABRIEL - + 33(0)6 16 83 88 17 – yabriel@fargo.agency

www.swisslife-am.com



### **A propos de Swiss Life Asset Managers**

Swiss Life Asset Managers dispose de plus de 160 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 pour leur permettre de faire des choix durables. C'est cette approche qui a fait ses preuves que Swiss Life Asset Managers met à disposition de ses clients tiers basés en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Grande-Bretagne et en Norvège.

Au 30 juin 2021, Swiss Life Asset Managers gère 250,3 milliards d'euros d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 90,2 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de clients tiers. Swiss Life Asset Managers est un gestionnaire immobilier leader en Europe<sup>1</sup>. Sur les 250,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 74,6 milliards d'euros sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 26,3 milliards d'euros de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 30 juin 2021, Swiss Life Asset Managers gère ainsi 100,9 milliards d'euros de biens immobiliers.

Les clients de Swiss Life Asset Managers bénéficient de l'engagement et de l'expertise de plus de 2 400 collaborateurs en Europe.

<sup>1</sup> Enquête 2021 de l'INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2020)  
Données Swiss Life Asset Managers au 30/06/2021

### **Vie en toute liberté de choix**

Swiss Life permet à chacun de mener une vie en toute liberté de choix et d'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 notre expertise et de notre expérience, nous développons des solutions d'épargne et d'investissement tournées vers l'avenir. Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs objectifs d'investissement de long terme afin qu'ils puissent à leur tour prendre en compte les besoins de leurs propres clientèles et construire un avenir financier en toute liberté de choix.

### **Ce document est destiné à des fins de marketing et d'information uniquement.**

Le présent document est uniquement destiné à des fins de marketing et d'information et fournit des informations concernant les aspects ESG, y compris mais sans s'y limiter, les notations ESG, les scores ESG, les mesures en matière de carbone et l'exposition aux controverses (ci-après dénommés « aspects ESG »). Les informations contenues dans le présent document ne constituent ni une offre d'émission ou de vente, ni une incitation ou une offre (i) pour la souscription ou l'acquisition de parts, d'unités ou d'autres participations financières à des investissements ou (ii) pour la fourniture d'un quelconque service financier.

Tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou conseiller, afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment de Swiss Life Asset Managers France et sur leur adéquation avec sa situation financière, patrimoniale ou personnelle. A cet effet l'investisseur devra prendre connaissance du DICI et/ou du prospectus disponibles en français de chaque fonds remis avant toute souscription et disponible sur simple demande au siège social de Swiss Life Asset Managers France au 2 bis boulevard Euroméditerranée, Quai d'Arcen, 13236 Marseille ou sur le site internet : <https://fr.swisslife-am.com>.

Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué, les fonds n'offrant pas de garantie en capital. Le profil de risque des fonds est détaillé dans le prospectus.