



# Actualités

## Le « Label ISR » décerné à quatre fonds actions et un fonds monétaire court terme Swiss Life Asset Managers France

Le 10 décembre 2020

EY France a attribué le 2 décembre 2020 le « Label ISR » à cinq fonds gérés par Swiss Life Asset Managers France dont quatre fonds actions et un fonds monétaire court terme.

Signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies (PRI) et membre du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), Swiss Life Asset Managers France est pleinement engagée en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Le 2 décembre 2020, cinq fonds gérés par Swiss Life Asset Managers France se sont vus attribuer par le certificateur EY France le « Label ISR ».



Quatre fonds actions :

- **Swiss Life Funds (F) Equity Europe Minimum Volatility,**
- **Swiss Life Funds (F) Equity Euro Zone Minimum Volatility,**
- **Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone,**
- **Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend,**

Et un fonds monétaire court terme :

- **Swiss Life Funds (F) Short Term Euro.**

Rejoignent la liste officielle du Ministère des Finances des fonds labellisés ISR (<https://www.lalabelisr.fr/>)

« L'obtention du « Label ISR » pour ces 5 fonds concrétise notre engagement et nous aide à proposer des solutions d'investissements alliant performance financière et choix durables. » précise Eric Bourguignon, Directeur des activités sur titres pour compte de tiers, Swiss Life Asset Managers France.

Le label ISR distingue un « placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. » (<https://www.lalabelisr.fr/>)

Les encours labellisés ISR gérés par Swiss Life Asset Managers en France s'élevaient ainsi à 1 400 millions d'euros au 08/12/2020.

Sur les près de 54 Mds d'euros d'actifs gérés au 31/12/2019 par Swiss Life Asset Managers France, 96% des fonds mobiliers et 100% des fonds immobiliers intégraient des analyses ESG dans leurs processus d'investissement.

« Je suis très fière du travail accompli par nos collègues en France. Ces 5 labellisations marquent une étape décisive dans notre démarche ESG. La labellisation ISR s'étendra dans les mois qui viennent à d'autres produits et classes d'actifs, dont les actifs réels. » se félicite Nelufer Ansari, Head ESG, Swiss Life Asset Managers.

### En savoir plus sur le « Label ISR »

Le « Label ISR » est un label public créé sous l'égide du Ministère des Finances. Il est promu conjointement par l'AFG (Association Française de la Gestion financière), le FIR (Forum pour l'Investissement Responsable) et la Direction Générale du Trésor. Attribué pour une période de trois ans, il comprend des audits de suivi une fois par an.

Le « Label ISR » a été attribué après un audit portant sur 6 piliers :

- les objectifs généraux des fonds,
- la méthodologie d'analyse et de notation des critères ESG (Environnemental, Sociétal, Gouvernance),

- leur l'interprétation dans la stratégie d'investissement des fonds,
- la politique d'engagement ESG,
- la transparence de gestion,
- et la mesure de la performance ESG des fonds.

Nom du fonds	Stratégie dominante et complémentaire	Classe d'actif principale	Exclusions appliquées par le fonds	Encours du fonds au 08/12/2020	Labels	Documents relatifs au fonds
<b>Swiss Life Funds (F) Equity Eurozone Minimum Volatility</b>	Best in Universe : Exclusion et Engagement	Actions de la zone Euro	1 <sup>er</sup> niveau : exclusion listes internes (Thermal coal & Prohibited war Material) 2 <sup>ème</sup> niveau : exclusion des titres à controverse 3 <sup>ème</sup> niveau : 20% des sociétés les plus mal notées sur le score ESG	234 M€	ISR	<a href="https://funds.swisslife-am.com/fr/pr/produits/FR0010654236-swiss-life-funds-f-equity-eurozone-minimum-volatility">https://funds.swisslife-am.com/fr/pr/produits/FR0010654236-swiss-life-funds-f-equity-eurozone-minimum-volatility</a>
<b>Swiss Life Funds (F) Equity Europe Minimum Volatility</b>	Best in Universe : Exclusion et Engagement	Actions Europe	1 <sup>er</sup> niveau : exclusion listes internes (Thermal coal & Prohibited war Material) 2 <sup>ème</sup> niveau : exclusion des titres à controverse 3 <sup>ème</sup> niveau : 20% des sociétés les plus mal notées sur le score ESG	231 M€	ISR	<a href="https://funds.swisslife-am.com/fr/pr/produits/FR0010661124-swiss-life-funds-f-equity-europe-minimum-volatility">https://funds.swisslife-am.com/fr/pr/produits/FR0010661124-swiss-life-funds-f-equity-europe-minimum-volatility</a>
<b>Swiss Life Funds (L) Equity Euro Zone</b>	Best in Universe : Exclusion et Engagement	Actions de la zone Euro	1 <sup>er</sup> niveau : exclusion listes internes (Thermal coal & Prohibited war Material) 2 <sup>ème</sup> niveau : exclusion des titres à controverse 3 <sup>ème</sup> niveau : 20% des sociétés les plus mal notées sur le score ESG	216 M€	ISR	<a href="https://funds.swisslife-am.com/fr/pr/produits/LU1681197395-swiss-life-funds-lux-equity-eurozone">https://funds.swisslife-am.com/fr/pr/produits/LU1681197395-swiss-life-funds-lux-equity-eurozone</a>
<b>Swiss Life Funds (L) Equity Global High Dividend</b>	Best in Universe : Exclusion et Engagement	Actions Internationales	1 <sup>er</sup> niveau : exclusion listes internes (Thermal coal & Prohibited war Material) 2 <sup>ème</sup> niveau : exclusion des titres à controverse 3 <sup>ème</sup> niveau : 20% des sociétés les plus mal notées sur le score ESG	220 M€	ISR	<a href="https://funds.swisslife-am.com/fr/pr/produits/LU1681197718-swiss-life-funds-lux-equity-global-high-dividend">https://funds.swisslife-am.com/fr/pr/produits/LU1681197718-swiss-life-funds-lux-equity-global-high-dividend</a>
<b>Swiss Life Funds (F) Short Term Euro</b>	Exclusions, Best in class, Engagement	Monétaire court terme	Exclusions listes internes (Thermal coal & prohibited war material)	498 M€	ISR	<a href="https://funds.swisslife-am.com/fr/pr/produits/FR0011060870-swiss-life-funds-f-short-term-euro">https://funds.swisslife-am.com/fr/pr/produits/FR0011060870-swiss-life-funds-f-short-term-euro</a>

L'ensemble des informations sur ces fonds est disponible sur notre site internet : <https://funds.swisslife-am.com/fr>

**Avertissement:**

Les informations contenues dans le présent document sont exclusivement destinées à des fins informatives et ne doivent pas être considérées comme un document contractuel, un conseil en investissement, une recommandation d'investissement ou une sollicitation à acheter ou à vendre des parts de fonds de placement.

Source : <https://www.swisslife-am.com/fr/home.html>

## Relations presse

**Marie CARADEC, Responsable communication** - +33 1 40 15 22 04 – [marie.caradec@swisslife-am.com](mailto:marie.caradec@swisslife-am.com)

**FARGO pour Swiss Life Asset Managers**

Yohann HENDRICE - + 33 (0)6 16 83 28 89 – [yhendrice@fargo.agency](mailto:yhendrice@fargo.agency)

Amélie VERONE - + 33 (0)6 46 60 03 35 – [averone@fargo.agency](mailto:averone@fargo.agency)

Zarema KANIEVA - + 33 (0)6 16 83 29 16 – [zkanieva@fargo.agency](mailto:zkanieva@fargo.agency)

[www.swisslife-am.com](http://www.swisslife-am.com)

**A propos de Swiss Life Asset Managers**

Swiss Life Asset Managers dispose depuis 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 de préserver le capital, générer des rendements stables dans le cadre d'une approche responsable des risques. Ainsi, nous créons la base permettant à nos clients de planifier de manière sûre et à long terme, en toute liberté de choix et confiance financière. Cette approche qui a fait ses preuves permet également à des clients tiers basés en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Grande-Bretagne de bénéficier des services proposés par Swiss Life Asset Managers.

Au 30 juin 2020, Swiss Life Asset Managers gère 240,4 milliards d'euros d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 77,9 milliards d'euros de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe<sup>1</sup>. Sur les 240,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 67,1 milliards d'euros sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers assure la gestion de biens immobiliers via ses filiales Livit et Corpus Sireo pour 26,6 milliards d'euros. Au 30 juin 2020, Swiss Life Asset Managers gère ainsi 93,6 milliards d'euros de biens immobiliers.

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

<sup>1</sup> Enquête 2020 de l'INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2019)