

Actualités

Cedrus & Partners et Swiss Life Asset Managers France annoncent le second closing de leur fonds « Immobilier Impact Investing » portant les engagements à près de 100 M€

Le 08 janvier 2020

Second closing pour le fonds Immobilier Impact Investing.

Cedrus & Partners et Swiss Life Asset Managers France annoncent le second closing qui porte les engagements de leur fonds IMMOBILIER IMPACT INVESTING à près de 100 millions d'euros. Ce fonds, à destination des investisseurs institutionnels, est le premier fonds immobilier à impact social en France.



Christel Bapt, Cedrus & Partners, Fabrice Lombardo, Swiss Life Asset Managers France, Christine Laconde, Samusocial de Paris, Christophe Hier, Haut-Commissaire à l'Économie Sociale et Solidaire et à l'Innovation Sociale et Bernard Devert, Habitat et Humanisme

Lancé en avril 2019, ce fonds a pour objectif de reloger des personnes en difficulté via les deux associations partenaires le Samusocial de Paris et Habitat et Humanisme, tout en ayant un objectif de rendement pour les investisseurs. (T.R.I. cible de 3,5%).

Soutenu par le gouvernement et plus récemment par l'initiative French Impact du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, il a su réunir des investisseurs de référence engagés, caisses de retraite, assureurs, banques régionales, associations et fondations.

Les actifs de logements acquis par le fonds permettront de reloger entre 1500 et 2000 personnes au cours des 10 ans d'exploitation.

« Grâce aux investisseurs qui nous ont fait confiance, 2019 vient confirmer deux années de travail pour structurer ce projet de convictions qui permet aux associations de diversifier leurs ressources dans un contexte de baisse des dons

et des subventions publiques ; de démontrer la pertinence de mettre autour de la table des entités qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble (associations, gestionnaire d'actifs et investisseurs) pour servir une cause et, avec le montant déjà levé, d'acheter à minima deux immeubles de logements neufs qui seront mis à disposition du Samusocial et d'Habitat et Humanisme », déclare Sébastien Roca, associé chez Cedrus & Partners.

« Nous sommes enchantés de travailler au développement de ce projet novateur et engagé. Suite au premier closing réalisé au cours du 2^{ème} trimestre 2019, nous avons déjà réalisé les premières acquisitions en VEFA (résidence étudiante notamment) et avons de nombreux projets immobiliers en cours (logements, Résidences de Services pour Seniors) qui devraient nous permettre de constituer rapidement un portefeuille de qualité et utile à nos partenaires sociaux » affirme Loïc Lonchamp, Gérant Senior chez Swiss Life Asset Managers France.

Pour mémoire, le fonds Immobilier Impact Investing

La stratégie Impact Investing de ce fonds s'articule en deux poches avec un portefeuille alliant rendement et solidarité :

- La poche sociale cible, qui représente 20% de l'actif net cible du fonds, est investie sur des logements pour mise à disposition à loyer nul aux deux partenaires associatifs engagés dans le fonds. Ces acquisitions se feront à Paris et première couronne (pour le Samu Social de Paris) et dans les grandes métropoles françaises (pour Habitat et Humanisme).
- La poche de rendement est investie sur des actifs de Bureaux et Résidences gérées (résidences seniors et étudiantes), structures qui s'adressent ainsi à l'ensemble de la population : jeunes, actifs et retraités.

Avertissement :

Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs. L'OPPCI Immobilier Impact Investing étant investi majoritairement en immobilier, il est considéré comme peu liquide. Swiss Life Asset Managers France recommande donc de conserver les actions pendant une période de 15 ans et ne garantit pas le capital investi (risque de perte en capital). Pour plus d'information nous vous invitons à consulter la documentation réglementaire sur le site internet : fr.swisslife-am.com

Relations presse

FARGO

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

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

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

www.swisslife-am.com



CEDRUS & PARTNERS

Alexia Philis

Responsable Marketing et Communication

01 53 45 91 61 / 06 63 73 94 77 - ap@cedruspartners.com

www.cedruspartners.com

A propos de Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers compte 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 principal objectif d'avoir une approche responsable des risques. Ainsi, nous créons le socle permettant à nos clients de planifier leurs investissements 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 2019, Swiss Life Asset Managers gérait 225 milliards d'euros d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 71,6 milliards d'euros de placements pour des clients tiers.

Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe¹. Sur les 225 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 60,5 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 milliards d'euros. Au 30 juin 2019, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 86,5 milliards d'euros de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2 300 collaborateurs en Europe.

¹ PropertyEU, Top 100 Investors, décembre 2018

A propos de Swiss Life Asset Managers France

Swiss Life Asset Managers France est l'entité de gestion d'actifs de Swiss Asset Managers en France. La structure forte de près de 250 collaborateurs compte 53 milliards d'euros d'actifs sous gestion². Swiss Life Asset Managers France capitalise sur des équipes expérimentées, un savoir-faire et des compétences reconnus afin de proposer une offre complète de solutions d'investissement, au service du groupe Swiss Life et pour le compte de clients tiers :

- Valeurs mobilières : l'équipe gère activement une large gamme de solutions d'investissement en obligations, actions, multi-actifs et en allocation d'actifs, sous forme de mandats ou de fonds ouverts. L'expertise obligataire – expertise historique de Swiss Life Asset Managers en tant que division du Groupe Swiss Life – est fondée sur une gestion approfondie des risques de crédit et de taux. Les expertises actions et allocation d'actifs reposent sur un pilotage dynamique des risques, inspirés de recherches académiques, de façon à générer des rendements ajustés au risque consistants.
- Actifs immobiliers : actrice majeure de la gestion d'actifs et de fonds immobiliers en Europe, l'équipe propose des produits et services immobiliers sur mesure, articulés autour de quatre compétences métiers : la structuration-ingénierie de fonds, la gestion de portefeuilles, la gestion d'actifs immobiliers et l'administration de biens. Swiss Life Asset Managers France est par ailleurs leader du marché des OPPCI, l'équipe ayant été précurseur sur ce segment.
- Infrastructures³ : l'expertise se concentre essentiellement sur les investissements dans les infrastructures-clés en Europe et en Amérique du Nord. L'équipe pilote ses propres dossiers d'investissement ou peut s'associer à d'autres investisseurs (institutionnels) au sein de consortiums. Swiss Life Asset Managers France bénéficie du solide engagement, de longue date, du Groupe Swiss Life en faveur de ce type d'investissement. Conformément à la philosophie du Groupe, Swiss Life Asset Managers France apporte une attention rigoureuse à la gestion des risques pour chaque univers d'investissement.

² au 30/06/2019

³ Les équipes de gestion infrastructures sont basées en Suisse à Zurich et dépendent de Swiss Life Asset Managers AG

A propos de Cedrus & Partners

Cedrus & Partners est leader dans l'accompagnement des grands investisseurs institutionnels, family offices, ETI et fondations dans leurs décisions de placements financiers.

Notre équipe d'experts en investissement imagine, détecte et développe les solutions financières conciliant à la fois les enjeux des investisseurs et ceux de la « finance utile ». Notre dernière réalisation est la création du premier fonds d'immobilier Impact Investing avec Habitat et Humanisme et le Samusocial de Paris.

Cedrus & Partners / créée en 2010 / 23 experts / +75 clients / 17 milliards d'euros d'encours conseillés/ Paris, Bordeaux, Lyon, Madrid et Genève.

Disclaimer

Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent en aucun cas une offre d'émission ou de vente, ni une sollicitation d'offre visant à (i) souscrire ou acheter des actions, des parts ou d'autres intérêts financiers dans des investissements, ou (ii) à fournir des services. Ce document est communiqué à chaque destinataire à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une recommandation d'investissement personnel. Ce document ne traite pas nécessairement de tous les sujets importants ni des aspects des sujets traités. Il a été préparé sans tenir compte des circonstances financières et autres des personnes qui le reçoivent. Il est conseillé aux investisseurs de solliciter un avis indépendant avant de prendre toute décision d'investissement. Les performances passées ne sont pas représentatives des performances futures. L'investissement comporte des risques.