



Fondazione d'investimento Swiss Life: la riapertura dei gruppi d'investimento Immobili Svizzera e Immobili commerciali Svizzera è andata a buon fine

3 dicembre 2019

La riapertura dei gruppi d'investimento Immobili Svizzera e Immobili commerciali Svizzera ha raccolto il plauso degli investitori ed è stata conclusa con successo. Entrambi i gruppi d'investimento sono stati pluripremiati. Inoltre, grazie a questa operazione, è stato possibile ampliare la cerchia degli investitori della Fondazione d'investimento del 25%, che si attesta attualmente a un totale di oltre 550 istituzioni di previdenza svizzere.

Mediante il capitale affluito, per un ammontare di 650 milioni di franchi, è stato finanziato l'acquisto di un portafoglio di grande valore, composto da 44 immobili e un volume che supera i 500 milioni di franchi. È poi previsto l'acquisto di altri immobili e la realizzazione di interessanti progetti edilizi. Gli investitori possono così beneficiare di una diversificazione ancora più

ampia per quanto riguarda le posizioni, gli usi e i locatari.

Stephan Thaler, gerente della Fondazione d'investimento Swiss Life, si dichiara soddisfatto: «L'ampio consenso raccolto dalla riapertura è una grande prova di fiducia da parte dei nostri investitori e consolida la forte richiesta di investimenti immobiliari di ottima qualità in termini di posizione e di qualità dell'immobile stesso così come la competenza di Swiss Life Asset Managers nella gestione dei suddetti investimenti immobiliari».

Una strategia d'investimento chiara porta i suoi benefici

Il gruppo d'investimento Immobili Svizzera esiste da dieci anni e si concentra da sempre in immobili residenziali in città svizzere o nei loro agglomerati. Il gruppo d'investimento Immobili commerciali Svizzera colloca in stabili commerciali a rendimento elevato e dal valore stabile, siti in posizioni centrali. Entrambi i gruppi d'investimento presentano un'evoluzione dei ricavi e del valore soddisfacente. La struttura selettiva del portafoglio, che punta chiaramente alla qualità, ha dato buoni risultati. Lo scorso anno i gruppi d'investimento Immobili Svizzera e Immobili commerciali Svizzera hanno registrato un convincente rendimento d'investimento rispettivamente del 5,42% e del 5,16%. Al contempo entrambi i gruppi d'investimento hanno evidenziato una percentuale di perdita di reddito locativo al di sotto della media.

Informazioni

Media Relations

Telefono +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



Fondazione d'investimento Swiss Life

Fondata nel 2001 da Swiss Life SA, la Fondazione d'investimento Swiss Life si vede attualmente affidato un patrimonio complessivo di oltre 11 miliardi di franchi di circa 550 casse pensioni e fondazioni collettive. È fra le sei maggiori fondazioni d'investimento. Dal 2008 la Fondazione d'investimento Swiss Life ha più che decuplicato il proprio patrimonio complessivo e in questo lasso di tempo è, pertanto, la fondazione d'investimento a maggiore espansione.

I 27 gruppi d'investimento offerti includono otto prodotti obbligazionari, nove azionari, quattro immobiliari svizzeri, uno d'investimenti alternativi nonché cinque patrimoni misti LPP. La Fondazione d'investimento Swiss Life è rappresentata nella Conferenza degli amministratori di fondazioni di investimento (KGAST) ed è soggetta al controllo della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP).

Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers vanta un'esperienza di 160 anni nella gestione dei valori patrimoniali del gruppo Swiss Life. L'origine assicurativa ha avuto un impatto decisivo sulla filosofia d'investimento. In primo piano si collocano principi essenziali quali il mantenimento del valore, la realizzazione di redditi a lungo termine e costanti e la gestione responsabile dei rischi. In questo modo creiamo una base solida su cui i nostri clienti possono pianificare a lungo termine, con piena libertà di scelta e tranquillità finanziaria. Un approccio comprovato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo e Gran Bretagna.

Al 30 giugno 2019, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 249,7 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 79,5 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi.

Swiss Life Asset Managers è inoltre il gestore immobiliare leader¹ in Europa. 67,2 miliardi dei complessivi 249,7 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, tramite le controllate Livit e Corpus Sireo, complessivamente 28,8 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2019 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 96,0 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2300 collaboratrici e collaboratori in Europa.

¹ PropertyEU, Top 100 Investors, dicembre 2018

Disclaimer

Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Non offriamo, tuttavia, alcuna garanzia in merito al contenuto e alla completezza e decliniamo ogni responsabilità per eventuali perdite risultanti dall'utilizzo di queste informazioni. La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o a vendere strumenti d'investimento, ma funge unicamente da veicolo informativo. La cerchia degli investitori si limita alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, a istituzioni esonerate dall'obbligo tributario con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e a persone che gestiscono investimenti collettivi per le istituzioni in questione e sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. I dati storici relativi al rendimento non rappresentano un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro.