

Comunicato stampa

24 ottobre 2019

Con l'acquisizione di Fontavis AG, Swiss Life Asset Managers si assicura un investment manager leader nel settore della clean energy e dei fondi infrastrutturali.

Grazie all'acquisizione di Fontavis AG, Swiss Life Asset Managers consolida ulteriormente la propria posizione sul mercato delle infrastrutture e permette agli investitori istituzionali di accedere a soluzioni d'investimento sostenibili del settore energetico e infrastrutturale. I fondatori di Fontavis continueranno ad occupare la loro posizione a lungo termine.

Fontavis AG, che ha la propria sede in Svizzera, è un investment manager, regolamentato dalla FINMA, leader sul mercato. Fontavis si è specializzata in investimenti diretti sostenibili di società, per lo più non quotate in borsa, dei settori delle energie rinnovabili nonché dell'efficienza e dell'infrastruttura energetiche in Svizzera e in Europa. Fontavis si occupa di ideare e gestire soluzioni d'investimento nei settori dell'energia idroelettrica, eolica, delle reti elettriche, del teleriscaldamento, degli impianti solari e di riciclaggio e altri impianti infrastrutturali. In qualità di investment manager, gestisce tre fondi infrastrutturali di clean energy con impegni all'investimento per un importo totale che supera il miliardo di franchi (ultimo aggiornamento: 30.09.2019). Rientrano nel portafoglio di clienti di Fontavis investitori istituzionali come casse pensioni pubbliche e private, fondazioni collettive, assicurazioni, banche, fondazioni di pubblica utilità, investimenti collettivi e altri investitori qualificati. L'impresa è stata fondata nel 2011 e ha 13 collaboratori.

«L'acquisizione è un ulteriore passo decisivo nella nostra strategia di crescita di successo nel settore investimenti per clienti terzi e va contemporaneamente a rafforzare la nostra posizione nel mercato delle infrastrutture. Gli investitori oggi tengono sempre più conto di criteri di sostenibilità, oltre al mero aspetto finanziario, e desiderano avere nel proprio portafoglio i relativi prodotti d'investimento. Gli investimenti in energie rinnovabili e nell'utilizzazione razionale dell'energia offrono interessanti possibilità d'investimento. Fontavis sarà il partner giusto per ampliare ulteriormente il nostro portafoglio di prodotti e poter così offrire ai nostri investitori istituzionali facile accesso a soluzioni di investimenti infrastrutturali nel mercato in crescita della produzione sostenibile d'energia e dell'efficienza e dell'infrastruttura energetiche. «Siamo contenti di poter

collaborare con un team d'esperienza e successo come quello di Fontavis», afferma Michael Klose, CEO Third-Party Asset Management di Swiss Life Asset Managers.

Fontavis manterrà il proprio marchio, oramai consolidato, all'interno di Swiss Life Asset Managers. La sede a Baar, i posti di lavoro e le diverse funzioni non subiranno alcun cambiamento. La dirigenza di Fontavis rimarrà invariata. Michael Klose sarà in futuro superiore diretto di Thomas Schmid, CEO di Fontavis. Le parti hanno convenuto di mantenere il riserbo sul prezzo di vendita.

Thomas Schmid, Christoph Gisler e Beat Huber, fondatori di Fontavis dicono: «L'acquisizione è assolutamente in linea con la nostra strategia di crescita qualitativa ed è una conferma delle ottime prestazioni raggiunte. Corroborata ulteriormente i punti di forza e l'affidabilità di Fontavis di fronte agli investitori, ai collaboratori e ai partner commerciali e della joint venture. Con Swiss Life Asset Managers, in veste di nostra nuova proprietaria, abbiamo in comune la medesima filosofia aziendale e le caratteristiche di una buona azienda svizzera. A partire da ora ci potremo avvalere a lungo termine di un partner forte che permetterà a Fontavis di affrontare investimenti ancora più consistenti e di accrescere la performance per i nostri clienti. Siamo persuasi del fatto che questo passo è interessante per i nostri clienti e vantaggioso, dando loro la necessaria sicurezza a lungo termine e assicurando continuità nella gestione affidabile del loro patrimonio».

Nel 2012 Fontavis AG, in collaborazione con UBS Asset Management e la Mobiliare, ha lanciato sul mercato il primo fondo infrastrutturale di clean energy della Svizzera (UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland) con un impegno all'investimento di 397 milioni di franchi (ultimo aggiornamento: 30.09.2019). Gli investitori istituzionali hanno avuto così per la prima volta in Svizzera accesso facilitato a investimenti infrastrutturali sostenibili nel settore energetico. Nel 2017 Fontavis ha lanciato sul mercato, sempre in collaborazione con UBS, un altro fondo (UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland 2) con un impegno all'investimento pari a 472 milioni di franchi e un terzo fondo speciale per energie rinnovabili e infrastruttura in Europa (Fontavis SICAV-RAIF Renewable Infrastructure Fund Europe «FORTE») con un volume target pari a 300 milioni di euro. In qualità di co-investitore, Swiss Life ha assicurato un impegno all'investimento per FORTE pari a 100 milioni di franchi. I tre fondi sono investiti in 24 imprese e progetti in sette paesi.

Informazione

Media Relations

Telefono +43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

Investor Relations

Telefono +41 43 284 52 76

investor.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com

Fontavis AG

Thomas Schmid, CEO

Telefono +41 41 399 10 50

info@fontavis.ch

www.fontavis.ch



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

Cautionary statement regarding forward-looking information

This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe”, “assume”, “expect” or similar expressions. Such forward-looking statements, by their nature, are subject to known and unknown risks, uncertainties and other important factors. These may result in a substantial divergence between the actual results, developments and expectations of Swiss Life and those explicitly or implicitly described in these forward-looking statements. Given these uncertainties, the reader is reminded that these statements are merely projections and should not be overvalued. Neither Swiss Life nor its Members of the Board of Directors, executive managers, managers, employees or external advisors nor any other person associated with Swiss Life or with any other relationship to the company makes any express or implied representation or warranty as to the correctness or completeness of the information contained in this publication. Swiss Life and the abovementioned persons shall not be liable under any circumstances for any direct or indirect loss resulting from the use of this information. Furthermore, Swiss Life undertakes no obligation to publicly update or change any of these forward-looking statements, or to adjust them to reflect new information, future events, developments or similar.