

Fondazione d'investimento Swiss Life: riapertura del gruppo d'investimento “Immobili Svizzera Terza età e Sanità”

19 febbraio 2020

Nella primavera 2020 è prevista un'apertura del gruppo d'investimento “Immobili Svizzera Terza età e Sanità” con impegni all'investimento (capital call) scaglionati dell'ammontare fino a un totale di 200 milioni di franchi. Gruppo target di questa offerta sono istituzioni di previdenza svizzere che desiderano investire in un segmento con ottime prospettive di crescita.

Il gruppo d'investimento “Immobili Svizzera Terza età e Sanità” è stato lanciato nel dicembre 2017. Nella primavera del 2019 è stata effettuata la prima apertura del gruppo d'investimento. I mezzi sono stati destinati prevalentemente all'acquisto di due case plurifamiliari di prim'ordine nel quartiere Seefeld di Zurigo. A fine 2019 il portafoglio comprendeva otto immobili di prim'ordine per un valore complessivo di 230 milioni di franchi

circa. Nel 2019 il gruppo d'investimento ha realizzato una notevole performance netta del 5,08%. Attualmente la cerchia di investitori è composta da oltre 170 investitori.

Dal momento del lancio è inoltre stato possibile collegare una promettente pipeline di acquisizione con progetti di nuova costruzione per un volume superiore ai 200 milioni di franchi, caratterizzata da una buona diversificazione geografica e da un mix equilibrato di appartamenti per anziani e centri di cura. Questi ultimi sono gestiti da operatori in grado di ricavare solide performance.

Il periodo di sottoscrizione dell'apertura decorre dal 2 al 20 marzo 2020. La prima chiamata di capitale dovrebbe avvenire nel secondo trimestre 2020. Le successive chiamate di capitale verranno effettuate in modo scaglionato al più tardi entro fine 2022, in base agli attuali progetti edilizi e alle ulteriori acquisizioni.

Stephan Thaler, gerente della Fondazione d'investimento Swiss Life, dichiara convinto: «Il nostro gruppo d'investimento “Immobili Svizzera Terza età e Sanità” offre un'opportunità d'investimento in un interessante segmento di crescita e si presta molto bene come complemento all'esistente portafoglio di investimenti immobiliari svizzeri».

Informazione

Media Relations

Telefono +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

Communications, Swiss Life Asset Managers

Telefono: +41 43 284 41 89

SL-AM-Communication@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



Fondazione d'investimento Swiss Life

Creata nel 2001 da Swiss Life SA, la Fondazione d'investimento Swiss Life si vede affidato un patrimonio complessivo di 11 miliardi di franchi di 570 casse pensioni e fondazioni collettive. Rientra, così, fra le cinque maggiori fondazioni d'investimento e annovera tra i suoi investitori un'istituzione di previdenza svizzera su tre. I 28 gruppi d'investimento offerti includono otto prodotti obbligazionari, nove azionari, quattro immobiliari svizzeri, due prodotti d'investimento alternativi e 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

La presente pubblicazione ha un contenuto pubblicitario. Il presente documento è stato allestito con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Nel preparare le nostre previsioni ci basiamo su fonti d'informazione da noi ritenute affidabili, ma di cui non ci assumiamo alcuna garanzia quanto all'esattezza e alla completezza. Il presente documento contiene asserzioni riguardanti future evoluzioni. Non ci assumiamo alcun impegno ad aggiornarle o revisionarle in un secondo momento. Le evoluzioni effettive possono variare notevolmente, nel risultato, rispetto alle nostre aspettative iniziali. Inoltre, i dati storici relativi al rendimento non rappresentano un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro.

La cerchia degli investitori della Fondazione d'investimento Swiss Life si limita alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché ad altre istituzioni di previdenza professionale esonerate dall'obbligo tributario con sede in Svizzera.