

Swiss Life Asset Managers lancia un prodotto esclusivamente di investimenti ESG per titoli di Stato di mercati emergenti

25 gennaio 2021

Swiss Life Asset Managers sta espandendo il suo ventaglio di prodotti a tasso fisso con una soluzione di investimenti ESG che si concentra su obbligazioni in valuta forte di emittenti sovrani di mercati emergenti. Il gruppo target a cui è destinata questa nuova offerta sono gli investitori che puntano a diversificare ulteriormente il proprio portafoglio con un'impronta di sostenibilità.

Il nuovo fondo lussemburghese “Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns” colloca in obbligazioni in valuta forte emesse dai governi di mercati emergenti e di entità pubbliche. Il fondo colloca in temi ESG (ambientali, sociali e governativi) come centro focale della propria strategia d'investimento e mira a offrire un'esposizione sostenibile alle regioni in rapida crescita a livello mondiale. L'informativa del fondo mira ad essere ottemperante con i requisiti SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) dell'articolo 8 del 10 marzo 2021.

Investendo in questo fondo, gli investitori beneficiano della vasta esperienza di Swiss Life Asset Managers nel settore dei prodotti a tasso fisso e dei mercati emergenti. Il fondo si appoggia al modello proprietario “Emerging Market Country ESG Scoring Model” che permette un'analisi comparativa e monitora il trend della performance ESG nel tempo per ciascun Paese. Il modello proprietario, inoltre, permette un'analisi approfondita delle componenti ESG sottostanti e rivela il loro impatto sulla performance ESG di un Paese.

Vantaggi degli investimenti in titoli di Stato di mercati emergenti

I Paesi emergenti attualmente rappresentano oltre 3/5 dell'output mondiale e nell'ultimo decennio hanno contribuito a più della metà della crescita del PIL mondiale (in termini di PPA). Il debito sovrano in valuta forte è stata una delle classi di asset cresciuta più velocemente nel decennio scorso e si caratterizza per una liquidità migliore rispetto ad altre sottoclassi di asset di mercati emergenti. L'universo d'investimento è ampio con più di 160 emittenti distribuiti in 74 Paesi, permettendo così investimenti estremamente diversificati e offrendo

contemporaneamente rendimenti interessanti. Dato che gli emittenti sono governi o imprese di proprietà dello Stato, la trasparenza in termini di monitoraggio da parte di agenzie di rating, media e research analyst è eccellente.

Performance ESG particolarmente importante nei mercati emergenti

Nel pieno della recessione globale causata dalla pandemia di COVID-19, è diventato ancora più importante per gli investitori analizzare attentamente lo spettro dei mercati emergenti per evidenziare eventuali debolezze della loro economia. In aggiunta alle tradizionali analisi macroeconomiche, i fattori ESG forniscono informazioni cruciali sull'attenzione che un Paese conferisce allo sviluppo sostenibile e sono quindi indicatori della stabilità a lungo termine dello stesso. L'importanza dei fattori ESG per quanto riguarda gli investimenti in mercati emergenti è emersa ancora di più durante il sell-off, legato alla pandemia, a cui abbiamo assistito nel primo trimestre del 2020 quando gli investimenti con temi ESG in obbligazioni sovrane, come messo in rilievo dal JP Morgan ESG EMBI Index, ha sovraperformato il mercato generale di oltre l'1,7%. Dal punto di vista storico, i paesi emergenti con una migliore reputazione ESG hanno ottenuto risultati migliori nel complesso e rendimenti rettificati per rischio.

Rishabh Tiwari, portfolio manager responsabile della gestione della strategia del fondo, commenta: «Oltre all'argomentazione legata al rendimento, la scelta di optare per investimenti ESG nei mercati emergenti è supportata anche dal punto di vista della compatibilità». Mettendo come condizione per poter assumere prestiti

e il loro costo la propria reputazione ESG, i Paesi emergenti potrebbero essere incoraggiati a adottare schemi di crescita più sostenibili».

Informazioni sul fondo

Nome	Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns
Universo d'investimento	Obbligazioni in valuta forte emesse dai governi di mercati emergenti e da entità pubbliche
Valuta di riferimento	USD
Copertura del rischio di cambio	Sì, in CHF, EUR e USD
ISIN	USD I Cap: LU2267887193 EUR hedged I Cap: LU2267887359 CHF hedged I Cap: LU2267887433 CHF hedged AM Cap: LU2267887516
Forma giuridica	OICVM
Gestore patrimoniale	Swiss Life Asset Management SA, Zurigo
Direzione del fondo	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Banca depositaria	Société Générale Luxembourg

Informazione

Media Relations

Telefono +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



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 2020, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 256,0 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 82,9 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader¹ in Europa. 71,4 miliardi di complessivi 256,0 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 28,3 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2020 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 99,7 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2200 collaboratrici e collaboratori in Europa.

¹ INREV sui gestori di fondi 2020 (attività in gestione al 31.12.2019)

Disclaimer

Questa pubblicazione contiene pubblicità. Il presente documento è destinato ad essere riservato esclusivamente agli Investitori Qualificati ai sensi della legge svizzera sugli investimenti collettivi di capitale. Questo documento è stato redatto con la massima cura e al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Tuttavia, non forniamo alcuna garanzia in merito al suo contenuto e alla sua completezza e non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivare dall'utilizzo di queste informazioni. Questo documento può contenere "dichiarazioni previsionali" che esprimono le nostre convinzioni e aspettative in un determinato momento. Diversi rischi, incertezze e altri fattori di influenza possono far sì che gli sviluppi e i risultati effettivi differiscano materialmente dalle nostre aspettative. Le informazioni contenute nel presente documento hanno solo scopo informativo e non devono essere interpretate come un documento contrattuale o una consulenza in materia di investimenti. Le informazioni contenenti informazioni storiche, dati o analisi riguardanti lo sviluppo futuro di ESG Aspects non devono essere considerate come una indicazione o garanzia di sviluppi, analisi, previsioni o previsioni future. Le informazioni passate sugli Aspetti ESG non garantiscono risultati futuri o sviluppi futuri di qualsiasi Aspetto ESG. Ciò non costituisce in alcun modo una garanzia di un ulteriore sviluppo positivo degli Aspetti ESG. Prima di sottoscrivere, gli investitori dovrebbero ottenere e leggere attentamente le informazioni dettagliate sul fondo in questione nei relativi documenti normativi (come il prospetto, il contratto del fondo, le informazioni chiave per gli investitori [KIID] e gli ultimi rapporti annuali/semestrali), che costituiscono l'unica base giuridica per l'acquisto di quote del fondo. Essi sono disponibili gratuitamente in forma cartacea o elettronica presso il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera: Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo o su www.swisslife-am.com. L'agente pagatore è UBS Svizzera SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. Il fondo menzionato nella presente documentazione è domiciliato nel Granducato di Lussemburgo. I rendimenti e il valore delle quote del fondo possono diminuire o aumentare e non si può escludere la perdita totale del capitale investito nelle quote. La performance storica non è una base sufficiente per fare previsioni sulla performance futura o sull'andamento dei prezzi. La performance passata non è un indicatore della performance attuale o futura. Ciò non costituisce in alcun modo una garanzia di performance futura o di capitale. Il per-formance tiene conto di tutte le commissioni e i costi sostenuti a livello di fondo (ad es. commissioni di gestione). La performance non comprende i costi sostenuti a livello di cliente (spese e commissioni di sottoscrizione e di riscatto, commissioni di custodia, ecc.) I fondi di Swiss Life Asset Managers non possono essere messi in vendita o venduti negli USA o per conto di cittadini statunitensi o di persone statunitensi residenti negli USA. "Swiss Life Asset Managers" è il marchio che contraddistingue l'attività di gestione patrimoniale del Gruppo Swiss Life. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.swisslife-am.com. Fonte: Swiss Life Asset Managers (se non diversamente specificato). Tutti i diritti riservati. Contatto: info@swisslife-am.com.