



GRESB-Nachhaltigkeits-Benchmark-Analyse 2023: Swiss Life Asset Managers weiterhin überzeugend

5. Oktober 2023

Die Immobilien- und die Infrastrukturfonds von Swiss Life Asset Managers erzielten in der diesjährigen GRESB-Benchmark-Analyse starke Resultate. Insbesondere drei Immobilienfonds erreichten das beste Rating in ihrer Peer-Gruppe.

Swiss Life Asset Managers nahm mit 33 Immobilienfonds und Anlagevehikeln am GRESB-Nachhaltigkeits-Benchmark 2023 teil und hat sich bei den Ratings insgesamt verbessert: Wiederum erhielten alle 33 Produkte die Green-Star-Auszeichnung. Im Durchschnitt erreichten die Anlagelösungen ein Rating von 81 Punkten (von maximal 100, +7% vs. 2022), wobei fünf Immobilienfonds zum ersten Mal eingereicht wurden.

Im Bereich Infrastructure Equity reichte Swiss Life Asset Managers zwei Fonds zum dritten Mal ein. Die Fonds erreichten 86 bzw. 93 Punkte, was hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsperformance starke Resultate sind.

«Wir freuen uns sehr, dass wir die ESG-Performance unseres Produktangebots in diesem sich wandelnden Markt laufend verbessern und unsere Ratings bei immer mehr Fonds jedes Jahr steigern können. Besonders stolz sind wir dieses Jahr darauf, dass wir uns gegenüber den Vorjahren erneut deutlich verbessern konnten. Dies zeigt die Wertschätzung, die unseren laufenden ESG-Anlagen extern entgegengebracht wird. Es gibt aber noch viel zu tun. Neben unseren Bestrebungen zur Verbesserung der ESG-Performance bleibt die Erhöhung der Datenabdeckung eine unserer grössten Herausforderungen, auf die wir uns weiter fokussieren werden», sagt Miriam Kittinger, Head ESG Real Assets bei Swiss Life Asset Managers.

Swiss Life Asset Managers nimmt bereits seit einigen Jahren an der GRESB-Nachhaltigkeits-Benchmark-Analyse teil¹. Das eigene Immobilienportfolio liegt seit letztem Jahr vollständig im Scope von GRESB. Im Jahr 2023 erhöhte Swiss Life Asset Managers die Anzahl teilnehmender Fonds um fünf. Diese Fonds repräsentieren CHF 60.8 Milliarden verwaltete Vermögen, was rund 69% der gesamten direkt in Immobilien investierten verwalteten Vermögen entspricht.

1) Seit 2018 ist Swiss Life Asset Managers Mitglied von GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Dabei handelt es sich um eine führende branchenorientierte Organisation, die in Bezug auf Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung die Performance von Immobilienfonds, Immobilienunternehmen und Infrastrukturfonds jährlich bewertet. Die Bewertung verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. So fliessen neben allgemeinen und qualitativen Fragen auch sogenannte «Performance Indicators» in die Nachhaltigkeitsanalyse mit ein. Anhand dieser Indikatoren werden die Immobilienportfolios unter anderem in Bezug auf ihren Wasser- und ihren Energieverbrauch sowie ihre Treibhausgasemissionen und Abfall bewertet.

Ergebnisse GRESB Real Estate 2023

Fondsbeschreibung	Risiko-Rendite-Profil	Rating (Vorjahr)	Sterne (Vorjahr)
Switzerland			
Open-end Swiss office	Core	87 (75)	**** (***)
Open-end Swiss residential	Core	81 (77)	*** (***)
Open-end Swiss core healthcare	Core	83 (78)	**** (***)
Swiss multi-sector	Core	87 (77)	**** (***)
Open-end European multi-sector	Core	80 (79)	*** (***)
Open-end Swiss multi-sector (focus on residential)	Core	83 (74)	**** (***)
France			
French multi-sector	Core	88 (80)	***** (***)
French multi-sector	Core	78 (-)	*** (-)
French multi-sector	Core	86 (79)	**** (***)
Germany			
Semi-open ended German industrial	Core/+	81 (78)	*** (***)
Semi-open ended German industrial	Core/+	80 (79)	*** (***)
Open ended German industrial fund	Core/+	79 (-)	*** (-)
Open ended German industrial fund	Core/+	79 (76)	*** (***)
Closed ended German industrial	Core	70 (-)	** (-)
Closed-end German office	Core	85 (76)	**** (***)
Open-end European residential	Core	73 (73)	** (***)
Open-end European multi-sector	Core	78 (74)	*** (***)
Open-end European office	Core	73 (-)	** (-)
German multi-sector	Core	79 (70)	*** (**)
Semi-open ended German fund	Core	82 (77)	**** (***)
Closed-end German retail	Core	87 (81)	**** (***)
Luxembourg			
Semi-open ended German fund	Core/+	81 (74)	*** (***)
Semi-open ended German fund	Core/+	83 (80)	**** (***)
Semi-open ended German fund	Core/+	82 (75)	**** (***)
Open ended European industrial & logistics fund	Core/+	72 (-)	** (-)
Open-end Swiss commercial	Core/+	82 (78)	**** (***)
Open-end European multi-sector	Core/+	87 (84)	**** (****)
Open-end European fund	Core/+	80 (69)	*** (**)
Open German multi-sector fund	Core/+	75 (68)	** (**)
UK			
Closed-end UK multi-sector	Core	81 (78)	*** (***)
Open-end UK multi-sector	Core	83 (75)	**** (***)
Nordic			
Closed-end European Fund	Core	89 (78)	***** (***)
Closed-end European fund	Core/+	70 (65)	** (**)

Ergebnisse GRESB Infrastructure 2023

Fund description	Risiko-Rendite-Profil	Rating (Vorjahr)	Sterne (Vorjahr)
Luxembourg			
Closed-end globally diversified infrastructure	Core	93 (92)	**** (****)
Closed-end globally diversified infrastructure	Core	86 (85)	*** (****)

Dieses Dokument ist eine Marketing-Publikation, die lediglich Diskussions- und Informationszwecken dient. Die hierin aufgeführten Informationen begründen weder eine Aufforderung, ein Angebot, eine Verbreitung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zum Verkauf von Anlageinstrumenten in Bezug auf Swiss Life Asset Managers, sondern dienen lediglich Informationszwecken. Es wurde mit angemessener Sorgfalt vorgegangen, um die Vollständigkeit und die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu gewährleisten. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen basieren auf Informationen aus Quellen, die als zuverlässig bekannt sind, aber Fehler und Irrtümer können nicht vollständig ausgeschlossen werden. Swiss Life Asset Managers haftet nicht für finanzielle Verluste oder Fehler und/oder für Handlungen, die im Vertrauen hierauf getätigt werden. Diese Publikation kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die unsere Ansichten und Erwartungen zu einem bestimmten Zeitpunkt widerspiegeln. Verschiedene Risiken, Unsicherheiten und weitere Einflussfaktoren können jedoch dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese Annahmen später zu aktualisieren oder zu revidieren.

Alle Rechte des geistigen Eigentums an diesen Daten gehören ausschliesslich GRESB B.V. Alle Rechte vorbehalten. GRESB B.V. übernimmt keine Haftung gegenüber Personen (einschliesslich natürlicher und juristischer Personen sowie Körperschaften ohne Rechtspersönlichkeit) für Verluste, Schäden, Kosten, Aufwendungen oder sonstige Verbindlichkeiten, die durch die Verwendung von oder das Vertrauen auf diese Daten entstehen können.

Auskunft

Media Relations

Telefon +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Italien und den nordischen Ländern zugänglich.

Per 30. Juni 2023 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 259,7 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 112,2 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 259,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 89,6 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 21,1 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2023 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 110,7 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.

Selbstbestimmtes Leben

Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und selbstbestimmt handeln können.

¹ INREV Fondsmanager-Umfrage 2023 (verwaltete Vermögen per 31.12.2022)