



Les fonds de Swiss Life Asset Managers obtiennent à nouveau de solides résultats dans l'édition 2024 de l'étude GRESB

16 octobre 2024

Swiss Life Asset Managers obtient de solides résultats dans l'analyse comparative de durabilité 2024 du GRESB. Six de ses fonds immobiliers et un fonds d'infrastructures obtiennent la meilleure notation dans leur groupe de référence.

Les 35 produits immobiliers de Swiss Life Asset Managers ayant participé au comparatif de durabilité 2024 du GRESB ont reçu la « Green Star » très convoitée, en reconnaissance de leurs résultats globaux. Malgré l'introduction de nouvelles méthodes d'évaluation par le GRESB, entraînant une baisse générale des scores, les portefeuilles de Swiss Life Asset Managers ont continué d'évoluer favorablement. En moyenne, les solutions d'investissement ont obtenu 81 points (sur un maximum de 100), soit une hausse de 0,5% par rapport à 2023. Deux fonds immobiliers étaient soumis pour la première fois. Au sein des groupes de référence, les résultats se sont également améliorés : six fonds occupent la première place et six fonds ont reçu cinq étoiles.

Les fonds Infrastructure Equity de Swiss Life Asset Managers ont réalisé des résultats remarquables. Ces deux fonds n'ont cessé de s'améliorer, atteignant respectivement des valeurs de 89 et 96 points. Ces bons résultats témoignent de leur performance en matière de développement durable.

« Nous sommes fiers d'avoir poursuivi l'amélioration de la performance ESG de notre offre de produits et d'avoir intégré de nouveaux fonds à cette analyse. Cette dynamique positive souligne notre investissement persistant en matière d'ESG. Concernant l'avenir, nous privilégions plusieurs axes, en particulier l'augmentation de la couverture des données afin de promouvoir une

meilleure gestion ESG au niveau des actifs et de veiller à ce que nos portefeuilles continuent d'offrir de la valeur ajoutée sur le long terme », résume Miriam Kittinger, Head ESG Real Assets chez Swiss Life Asset Managers.

Depuis quelques années déjà, Swiss Life Asset Managers participe à l'analyse comparative de durabilité du GRESB¹. Depuis deux ans, les portefeuilles immobiliers du groupe en détention directe entrent entièrement dans le champ d'application du GRESB. En 2024, Swiss Life Asset Managers a soumis deux autres fonds. Ainsi, les fonds et mandats participants représentent désormais 66 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion, soit environ 75% de l'ensemble des actifs sous gestion investis directement dans l'immobilier.

¹ Swiss Life Asset Managers est membre du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) depuis 2018. Cette organisation leader axée sur le secteur évalue chaque année la performance de sociétés immobilières, de fonds immobiliers et de fonds d'infrastructures en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'évaluation suit une approche holistique. Ainsi, outre des questions générales et qualitatives, des « indicateurs de performance » sont intégrés à l'analyse de durabilité. Les portefeuilles immobiliers sont évalués à cette aune, notamment selon leur consommation d'eau et d'énergie, leurs émissions de gaz à effet de serre et leurs déchets.

Résultats du GRESB Real Estate 2024

Description du fonds et du mandat par région de placement	Notation (année précédente)	Etoiles (année précédente)
Suisse		
Groupe de placement Immeubles commerciaux Suisse ESG	87 (87)	★★★★ (★★★★)
Groupe de placement Immobilier Suisse ESG	88 (81)	★★★★★ (★★★★)
Groupe de placement Immobilier Suisse Age et Santé ESG	91 (83)	★★★★★ (★★★★)
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties	86 (83)	★★★★ (★★★★)
Swiss Life REF (LUX) ESG Commercial Properties Switzerland	88 (82)	★★★★★ (★★★★)
Mandat interne au groupe Suisse	87 (87)	★★★★ (★★★★)
France		
Mandat interne au groupe France 1	85 (88)	★★★★ (★★★★★)
Mandat interne au groupe France 2	85 (86)	★★★★ (★★★★)
Mandat interne au groupe France 3	81 (78)	★★★ (★★★)
Allemagne		
BEOS Corporate Real Estate Fund Germany I	79 (81)	★★★ (★★★)
BEOS Corporate Real Estate Fund Germany II	77 (80)	★★★ (★★★)
BEOS Corporate Real Estate Fund Germany III	79 (79)	★★★ (★★★)
BEOS Corporate Real Estate Fund Germany IV	78 (79)	★★★ (★★★)
BEOS Berlin Prime Industrial	76 (70)	★★★ (★★)
BEOS Light Industrial Germany I	78 (-)	★★★ (-)
Mandat de clients tiers Real Estate Allemagne 1	87 (85)	★★★★ (★★★★★)
Mandat de clients tiers Real Estate Allemagne 2	91 (87)	★★★★★ (★★★★★)
Mandat interne au groupe Allemagne	80 (79)	★★★ (★★★)
Swiss Life ESG Health Care Germany V	80 (82)	★★★ (★★★★)
Swiss Life Health Care II	80 (82)	★★★ (★★★★)
Swiss Life Health Care III	79 (81)	★★★ (★★★★)
Swiss Life Health Care IV	81 (83)	★★★★ (★★★★)
Europe		
Swiss Life REF (CH) ESG European Properties	86 (80)	★★★★ (★★★)
Swiss Life REF (DE) European Living	74 (73)	★★ (★★)
Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living & Working	76 (78)	★★★ (★★★)
Swiss Life REF (DE) Key Metropolitan Areas Europe	82 (73)	★★★★ (★★)
Swiss Life REF (LUX) ESG European Healthcare	77 (80)	★★★ (★★★)
Swiss Life REF (LUX) ESG European Industrial & Logistics	69 (72)	★★ (★★)
Swiss Life REF (LUX) ESG European Thematic Income & Growth	89 (87)	★★★★★ (★★★★★)
Swiss Life REF (LUX) ESG German Core Real Estate	75 (75)	★★ (★★)
Mandat de clients tiers Real Estate Europe	67 (-)	★ (-)
Royaume-Uni		
Mayfair Capital Property Unit Trust	82 (81)	★★★★ (★★★★)
Property Income Trust for Charities	84 (83)	★★★★ (★★★★)
Pays nordiques		
Nordic Logistics Fund	88 (89)	★★★★★ (★★★★★)
Swiss Life REF Nordic 2020	72 (70)	★★ (★★)

Résultats GRESB Infrastructure 2024

Description du fonds par région de placement	Notation (année précédente)	Etoiles (année précédente)
Europe		
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities II	96 (93)	★★★★★ (★★★★)
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III	89 (86)	★★★ (★★★)

Source : GRESB ; une notation GRESB 5 étoiles correspond à une position dans le quintile supérieur du groupe de référence mondial, une notation 1 étoile correspond à une position dans le quintile inférieur.

Informations

Media Relations

Téléphone +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



A propos de Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers dispose de plus de 165 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d'investissement qui a pour principaux objectifs d'investir dans le cadre d'une approche responsable des risques et d'agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients. Swiss Life Asset Managers propose également cette approche éprouvée à des clients tiers en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg, au Royaume-Uni, en Italie et dans les pays nordiques.

Au 30 juin 2024, Swiss Life Asset Managers gère 262,2 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 116,7 milliards de francs de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un investisseur et gestionnaire immobilier leader en Europe¹. Sur les 262,2 milliards de francs d'actifs sous gestion, 87,7 milliards de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 20,8 milliards de francs de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 30 juin 2024, Swiss Life Asset Managers gère ainsi 108,5 milliards de francs de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2 200 collaborateurs en Europe.

Construire son indépendance financière pour vivre selon ses propres choix

Swiss Life permet à chacun de construire son indépendance financière pour vivre selon ses propres choix et envisager l'avenir en toute confiance. C'est également l'objectif poursuivi par Swiss Life Asset Managers : nous pensons à long terme et agissons de manière responsable. Forts de nos connaissances et de notre expérience, nous développons des solutions d'investissement d'avenir. Nous aidons ainsi nos clients à atteindre leurs objectifs d'investissement à long terme. Cela permet ensuite à leurs clients de planifier à long terme et à construire leur indépendance financière pour vivre selon leurs propres choix.

¹ Enquête 2024 de l'INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2023)

Tous les droits de propriété intellectuelle sur ces données appartiennent exclusivement à GRESB B.V. Tous droits réservés. GRESB B.V. décline toute responsabilité vis-à-vis des personnes (y compris les personnes physiques et morales ainsi que les corporations dépourvues de personnalité juridique) pour les pertes, dommages, coûts, dépenses ou autres engagements pouvant résulter de l'utilisation de ces données ou de la confiance qui leur est accordée.

Ce document est uniquement destiné à des fins de marketing et d'information. Les informations qu'il contient ne constituent ni une offre d'émission ou de vente, ni une incitation (i) à souscrire ou acheter des actions, des parts ou d'autres participations financières dans des placements ou (ii) à fournir des services d'investissement. Il est distribué à ses destinataires à titre d'information uniquement et ne constitue pas une recommandation de placement personnelle. Le présent document a été élaboré avec le soin nécessaire afin de garantir l'exhaustivité et l'exactitude des informations qu'il contient. Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des informations provenant de sources réputées fiables, mais des erreurs ne peuvent être totalement exclues. Swiss Life Asset Managers ne peut être tenue pour responsable des pertes financières, des erreurs et/ou des actions engagées sur la base de ces données. Le présente publication peut comprendre des déclarations prospectives qui reflètent nos opinions et nos attentes à un moment donné. Différents risques, incertitudes et autres facteurs peuvent faire en sorte que les évolutions et résultats effectifs diffèrent sensiblement de nos prévisions. Nous ne nous engageons en aucune façon à actualiser ou réviser nos prévisions. Le présent document n'a été ni déposé auprès de l'autorité de surveillance d'un pays ni approuvé par une telle autorité. Aucune autorité de surveillance n'a confirmé l'exactitude ou l'adéquation des informations contenues dans ce document. **Le présent document et les informations qu'il contient ne sont pas destinés à être distribués ou utilisés par des personnes dans des pays ou des ordres juridiques où une telle distribution ou utilisation contreviendrait aux lois ou réglementations locales en vigueur ou nécessiterait une obligation d'enregistrement des produits mentionnés dans le pays ou les ordres juridiques concernés. Les produits mentionnés ne sont autorisés à la distribution que dans certains pays et peuvent donc ne pas être disponibles ou adaptés à certains destinataires.**

Des informations détaillées sur les fonds mentionnés et les pays dans lesquels leur distribution est autorisée figurent dans les documents servant de base juridique à chaque placement. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement sous forme électronique ou papier auprès de la direction du fonds ou son représentant : **Suisse** : Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, Case postale 2831, 8022 Zurich, service de paiement : UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich | **Allemagne** : Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Darmstädter Landstrasse 125, 60598 Francfort-sur-le-Main, Allemagne | **Luxembourg** : Swiss Life Asset Managers Luxembourg – 4a, rue Albert Borschette – L-1246 Luxembourg – Grand-Duché de Luxembourg | **France** : Swiss Life Asset Managers France, 153, rue Saint Honoré, 75001 Paris | **UK** : Swiss Life Asset Managers UK Ltd., 55 Wells Street, Londres W1T 3PT | **Norvège** : Swiss Life Asset Managers Holding AS, Haakon VII's gt 1, NO-0161 Oslo | **Danemark** : Swiss Life Asset Managers Danmark, filial af Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Luxembourg Frederiksgade 11, 1. tv, 1265 Copenhague K, 1265 Frederiksgade | **Italie** : Swiss Life Asset Managers Luxembourg, succursale Italia, Via San Prosero 1, I-20121 Milan ou sur www.swisslife-am.com.