

Actualités

Sept fonds de la gamme Multi Asset de Swiss Life Asset Managers obtiennent le label ISR

Le 1^{er} septembre 2022

Dans la continuité de sa politique active de certification, la société de gestion annonce la labellisation ISR de sept fonds de sa gamme Multi Asset. Ces labellisations s'ajoutent aux huit réalisées en juin dernier.

Il s'agit des fonds suivants :

- Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate ;
- Swiss Life Funds (F) Multi Asset Balanced ;
- Swiss Life Funds (F) Multi Asset Growth ;
- Swiss Life Funds (F) Multi Asset Tempo ;
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate ;
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced ;
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth.

« Nous sommes fiers d'étoffer l'offre de fonds ISR logés dans les produits d'épargne distribués par les réseaux du Groupe Swiss Life et les professionnels de la gestion, dont nos fonds phares Multi Asset Moderate et Multi Asset Balanced. L'obtention du label souligne le sérieux de notre approche extra-financière. Swiss Life Asset Managers France propose désormais à ses clients une gamme de 30 fonds labellisés ISR représentative de nos savoir-faire. » indique Denis Lehman, Directeur de la gestion d'actifs valeurs mobilières.

Les fonds de la gamme Multi Asset sont investis au minimum à 90% dans des OPC ayant le label ISR public ou disposant d'un label européen reconnu. Les fonds externes sous-jacents présentent quant à eux leurs propres méthodologies de prise en compte des critères ESG dans la définition de l'univers d'investissement éligible.

L'investissement responsable chez Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers France compte aujourd'hui un total de 30 fonds labellisés ISR pour un encours de 19,5 milliards d'euros au 30 juin 2022¹ dont 14,5 milliards en actifs financiers et 5 milliards en immobilier. Les investissements responsables font partie de l'ADN de Swiss Life Asset Managers, qui a développé une approche ESG globale en la matière.

D'ici la fin de l'année tous les fonds labellisés ISR de Swiss Life Asset Managers investis directement en valeurs mobilières (actions, taux, monétaires) suivront une approche d'amélioration significative de leur note ESG. Dorénavant la note ESG du fonds devra être meilleure que celle de son univers de référence (dont on a préalablement exclu les 20% les plus mal notés).

Par ailleurs, tous les fonds devront présenter une meilleure performance que leur univers de référence sur les deux indicateurs suivants :

- l'empreinte carbone calculée sur les 3 scopes (c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre par million d'euros investis dans le fonds),
- la prise en compte de critères ESG dans la rémunération variable des dirigeants.



Ces deux indicateurs ont été choisis pour leur résonance avec la démarche ESG de Swiss Life Asset Managers qui souhaite réduire l'empreinte carbone des investissements et vise l'alignement des intérêts entre les parties prenantes. Ils s'inscrivent également dans la réglementation européenne SFDR² (l'empreinte carbone sur les 3 scopes fait partie des « Principales Incidences Négatives », dont les investisseurs devront rendre compte à partir de 2023).

Swiss Life Asset Managers dispose d'une large gamme de produits labellisés ISR et d'une gamme de fonds actions à impact environnemental (classés article 9 SFDR) dédiés au changement climatique, à la biodiversité et à l'urbanisation. Des informations détaillées sont disponibles dans le dernier [Rapport sur l'investissement responsable](#).

En savoir plus sur le « Label ISR »

Le « Label ISR » est un label public créé sous l'égide du Ministère des Finances. Il est promu conjointement par l'AFG (Association Française de la Gestion financière), le FIR (Forum pour l'Investissement Responsable) et la Direction Générale du Trésor. Attribué pour une période de trois ans, il comprend des audits de suivi une fois par an.

Le « Label ISR » a été attribué après un audit portant sur 6 piliers :

- les objectifs généraux des fonds,
- la méthodologie d'analyse et de notation des critères ESG (Environnemental, Social, Gouvernance),
- leur intégration dans la stratégie d'investissement des fonds,
- la politique d'engagement ESG et de vote aux assemblées générales,
- la transparence de gestion,
- et la mesure de la performance ESG des fonds.

¹ Au 30/06/2022, Swiss Life Asset Managers France gère 56,7 milliards d'euros d'actifs.

² Sustainable Financial Disclosure Regulation

Relations presse

Marie CARADEC - +33 1 40 15 22 04 – marie.caradec@swisslife-am.com

FARGO pour Swiss Life Asset Managers France

Aliaksei KASYANENKA - +33 6 46 60 00 98 – akasyanenko@fargo.agency

Héloïse LACHOUQUE - +33 6 16 83 04 94 – hlachouque@fargo.agency

Yohan ABRIEL - +33 6 16 83 88 17 – yabriel@fargo.agency

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 et dans les pays nordiques.

Au 30 juin 2022, Swiss Life Asset Managers gère 249,9 milliards d'euros d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 99,7 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de clients tiers. Swiss Life Asset Managers est un gestionnaire immobilier leader en Europe¹. Sur les 249,9 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 88,0 milliards d'euros sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 28,5 milliards d'euros de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 30 juin 2022, Swiss Life Asset Managers gère ainsi 116,5 milliards d'euros de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2500 collaborateurs en Europe.

Vie en toute liberté de choix

Swiss Life permet à chacun de mener une vie en toute liberté de choix et d'envisager l'avenir avec confiance. C'est également l'objectif poursuivi par Swiss Life Asset Managers : nous pensons à long terme et agissons de manière responsable. Forts de notre expertise et de notre expérience, nous développons des solutions d'épargne et d'investissement tournées vers l'avenir. Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs objectifs d'investissement de long terme afin qu'ils puissent à leur tour prendre en compte les besoins de leurs propres clientèles et construire un avenir financier en toute liberté de choix.

¹ Enquête 2022 de l'INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2021)