



Communiqué de presse

Création du plus grand fonds immobilier pour les institutions de prévoyance en Suisse

30.11.2023

La direction de fonds AXA Investment Managers Suisse envisage de regrouper trois fonds immobiliers au 31 mars 2024. Sous réserve de l'approbation de la FINMA, elle prévoit de lancer sous la nouvelle dénomination «AXA Real Estate Fund Switzerland» le plus grand fonds immobilier basé sur la VNI pour les institutions de prévoyance en Suisse.

Une large diversification des risques et des immeubles situés à des emplacements de premier choix constituent des facteurs de succès importants pour l'évolution de la valeur à long terme d'un fonds immobilier. Les trois fonds «AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz», «AXA Immoovation Residential» et «AXA Immoovation Commercial» investissent dans des valeurs immobilières en mettant l'accent sur des immeubles «Core» dans toutes les régions de Suisse. La direction de fonds AXA Investment Managers Suisse SA (AXA IM) prévoit de regrouper ces trois fonds immobiliers au 31 mars 2024 – sous réserve de l'approbation de la FINMA – dans le nouveau fonds «AXA Real Estate Fund Switzerland» et de renforcer ainsi ces facteurs de succès.

Un portefeuille immobilier de qualité

Sous réserve de l'approbation de la FINMA, le portefeuille immobilier regroupé comprendra plus de 180 immeubles résidentiels et commerciaux attrayants, des immeubles à usage mixte ainsi que des projets de développement et de construction. Le portefeuille se concentre sur des villes situées dans des régions à forte croissance économique et leur bassin d'emploi ainsi que sur le domaine «Logement», qui représente près de 60% des engagements.

Les caisses de pension et d'autres institutions de prévoyance profitent d'une diversification accrue grâce à la large allocation des types d'affectation et des régions de placement, sans oublier un nombre plus élevé d'investisseurs.

Après le regroupement, le fonds poursuivra sa stratégie de création de valeur en étoffant son portefeuille et en développant des projets immobiliers. Les objectifs de durabilité à long terme d'AXA IM s'appliquent aussi au nouveau fonds. En tant que membre de l'initiative «Net Zero Asset Managers», AXA IM s'est engagée à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici à 2050. Dans la catégorie des «Standing Investments», la stratégie de durabilité des trois fonds immobiliers a obtenu quatre étoiles sur cinq dans l'évaluation 2023 du Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).¹

¹ Les scores servent uniquement à des fins d'information et ne préfigurent pas les futures performances ou distinctions. Veuillez consulter le site Web de GRESB pour connaître les critères d'attribution des notations.



Possibilité pour les institutions de prévoyance de diversifier leur portefeuille de placement

Au 30 septembre 2023, date de clôture de l'exercice, la fortune nette des trois fonds immobiliers s'établissait à 3,94 milliards de francs (fortune totale des fonds [GAV, Gross Asset Value] de 4,66 milliards de francs). Si l'on considère sa fortune nette, le nouveau fonds AXA Real Estate Fund Switzerland sera le plus grand fonds immobilier basé sur la VNI (valeur nette d'inventaire) de Suisse.²

Ce nouveau fonds offre aux caisses de pension et à d'autres institutions de prévoyance une solution attrayante pour diversifier leurs portefeuilles de placement. Il s'adresse uniquement aux institutions de prévoyance en faveur du personnel qualifiées et exonérées d'impôts en Suisse.

AXA Assurances SA et AXA Investment Managers Suisse SA se chargeront ensemble de la distribution du fonds AXA Real Estate Fund Switzerland.

Mise en œuvre prévue d'ici à la fin mars 2024

Sous réserve de l'approbation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, le regroupement s'effectuera le 31 mai 2024, avec effet rétroactif au 31 mars 2024. Le rapport de conversion sera déterminé sur la base des rapports semestriels révisés des fonds au 31 mars 2024. Les immeubles des fonds concernés seront réévalués pour la clôture semestrielle. Lors du regroupement, les actifs et les passifs des fonds repris (AXA Immovention Residential et AXA Immovention Commercial) seront transférés dans le fonds reprenneur AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz, rebaptisé AXA Real Estate Fund Switzerland. Les investisseurs des fonds repris recevront des parts du fonds reprenneur. Le regroupement entraînera la dissolution sans liquidation des fonds repris AXA Immovention Residential et AXA Immovention Commercial.

***Mentions légales:** les informations présentées par AXA Suisse et AXA Investment Managers sont destinées à des fins publicitaires et s'adressent aux investisseurs professionnels selon le droit suisse. Elles ne constituent ni une offre ni invitation à acheter ou à vendre des instruments de placement. Les informations contenues dans ce communiqué de presse se réfèrent au regroupement de trois fonds immobiliers qui n'a pas encore été approuvé par la FINMA. Les opinions exprimées dans le présent document reflètent l'appréciation d'AXA Suisse et d'AXA Investment Managers au moment de sa publication. Cette appréciation peut être modifiée à tout moment sans préavis. AXA Suisse et AXA Investment Managers déclinent toute responsabilité ou garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies. La mise en œuvre du regroupement est soumise à l'approbation de la FINMA.*

Contact service médias d'AXA Suisse

media@axa.ch

+41 58 215 22 22

[AXA.ch/médias](https://www.axa.ch/médias)

À propos d'AXA Suisse

Quelque deux millions de clientes et clients en Suisse font confiance à l'expertise d'AXA dans l'assurance de personnes, de choses, de la responsabilité civile, de la protection juridique, dans l'assurance-vie ainsi que dans la prévoyance santé et la prévoyance professionnelle. Avec des produits et des services innovants, notamment dans la mobilité, la santé, la prévoyance et l'entrepreneuriat, relayés par des processus simplifiés et numériques, AXA se tient aux côtés de ses clientes et clients en tant que partenaire et les encourage, à travers sa promesse de marque «Know

² Source: AXA IM, octobre 2023



You Can», à avoir confiance en eux même dans les situations difficiles. Ses 4500 employés et employées ainsi que ses 3000 collaborateurs et collaboratrices de la Distribution s'engagent quotidiennement en ce sens. Comptant plus de 340 agences, AXA dispose du réseau de distribution le plus dense dans la branche de l'assurance en Suisse. AXA Suisse fait partie du Groupe AXA et a réalisé en 2022 un volume d'affaires de 5,6 milliards de francs.

À propos d'AXA Investment Managers

AXA Investment Managers (AXA IM) est un gestionnaire de fortune de premier plan qui met l'accent sur des investissements responsables, sociaux et durables. Grâce à son approche active à long terme, AXA IM identifie les placements traditionnels et alternatifs qui lui semblent les plus attrayants dans l'intérêt de sa clientèle, de son personnel et de la société. AXA IM gère 489 milliards d'euros investis dans des placements ESG intégrés, des stratégies de durabilité et d'impact. Les actifs totaux sous gestion s'élèvent à quelque 842 milliards d'euros. De la sélection des actions à la culture d'entreprise, en passant par la prise de décisions, AXA IM entend respecter les principes des placements durables et proposer des solutions d'investissement responsables offrant une valeur ajoutée identifiable pour la société et l'environnement. De plus, AXA IM s'est engagée à atteindre l'objectif de zéro émission nette pour tous ses fonds de placement d'ici à 2050. AXA IM emploie plus de 2600 personnes dans le monde entier, possède 24 succursales réparties dans 18 pays et fait partie du Groupe AXA, un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs. Toutes les données: état à fin mars 2023