



Communiqué de presse

Exercice réjouissant pour le fonds AXA Real Estate Fund Switzerland

28 novembre 2024

Fusionné en mars 2024, le fonds AXA Real Estate Fund Switzerland a enregistré un exercice réjouissant. Le rendement du placement a atteint 4,27%. Les investisseuses et les investisseurs recevront une distribution de 31,49 francs suisses par part.

La fusion des trois fonds immobiliers AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz, AXA Immoovation Residential et AXA Immoovation Commercial au 31 mars 2024 a donné naissance au plus important fonds immobilier basé sur la VNI pour les institutions de prévoyance en Suisse: AXA Real Estate Fund Switzerland. Ce fonds dispose d'un portefeuille immobilier diversifié dans toute la Suisse comprenant 187 immeubles, pour une valeur de marché de 4,90 milliards de francs suisses. Le fonds concentre ses placements sur l'immobilier résidentiel qui entre pour 59% dans la composition du portefeuille global. La partie restante est composée d'immeubles commerciaux situés à des emplacements de premier ordre, principalement à usage de bureaux, qui représentent environ un tiers des avoirs, et d'immeubles à usage mixte (8%).

Nouvelle croissance en vue

En juin 2024, le fonds a procédé avec succès à une augmentation de capital à hauteur de 279,35 millions de francs suisses. Il a ainsi pu renforcer ses capitaux propres, élargir de manière ciblée la base des investisseuses et des investisseurs et diversifier davantage son portefeuille. Avec une fortune nette totale de 4,20 milliards de francs suisses au 30 septembre 2024, le fonds AXA Real Estate Fund Switzerland a consolidé sa position de leader en tant que plus grand fonds immobilier basé sur la VNI pour les institutions de prévoyance en Suisse. Il devrait poursuivre sa croissance durant le prochain exercice.

Rendements stables

Le rendement du placement réalisé durant l'exercice 2023/2024 a atteint le taux réjouissant de 4,27% et se compose d'un rendement du cash-flow stable de 3,18% ainsi que de revenus positifs liés à l'évolution de la valeur de 1,09%. La distribution exonérée de l'impôt anticipé pour l'ensemble de l'exercice s'élève à 31,49 francs suisses par part. À la valeur d'inventaire nette au 30 septembre 2024, cela correspond à un rendement sur distribution de 3,10%. Durant l'exercice 2023/2024, les revenus locatifs ont atteint 147,26 millions de francs suisses au total.

Notation réjouissante dans l'indice Global Real Estate Sustainability Benchmark

Le fonds AXA Real Estate Fund Switzerland poursuit une approche d'intégration des critères ESG clairement définie et vise une décarbonation du portefeuille immobilier d'ici à 2050. En 2024 également, il a participé au Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), l'indice de référence leader en matière de durabilité de la branche immobilière. Les résultats GRESB sont convaincants: en octobre 2024, le fonds a obtenu cinq étoiles dans l'évaluation de son portefeuille immobilier.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'exercice du fonds en cliquant sur [ce lien](#).



Mentions légales: les informations présentées par AXA Investment Managers Suisse SA et AXA Suisse (ensemble «AXA») sont destinées à des fins publicitaires et s'adressent aux investisseuses et aux investisseurs professionnels selon le droit suisse. Elles ne constituent ni une offre ni une invitation à acheter ou à vendre des instruments de placement.

Les opinions exprimées dans le présent document reflètent l'appréciation d'AXA au moment de sa rédaction. Cette appréciation peut être modifiée à tout moment sans préavis. AXA décline toute responsabilité ou garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies. Les placements réalisés dans le fonds comportent certains risques, notamment l'estimation des immeubles, les changements intervenant sur le marché immobilier, la liquidité restreinte et l'évolution des taux d'intérêt. Pour obtenir de plus amples informations sur les caractéristiques du fonds, les risques et les coûts, vous devriez lire les documents prescrits par la loi qui peuvent être consultés à l'adresse www.axa-im.ch. Les performances ou les rendements passés ne sont pas des garanties et ne constituent pas un indicateur des performances ou des rendements futurs des placements. La valeur et les rendements d'un placement étant sujets à des variations, ils ne peuvent être garantis. Les investisseurs peuvent éventuellement subir une perte totale.

Contact service médias d'AXA Suisse

media@axa.ch

+41 58 215 22 22

AXA.ch/médias

À propos d'AXA

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 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 de Suisse dans la branche de l'assurance. AXA Suisse fait partie du Groupe AXA et a réalisé en 2023 un volume d'affaires de 5,8 milliards de francs.