

Paris, le 17 juin 2019

Swiss Life se positionne sur l'investissement responsable avec son offre Swiss Life Choix Responsable

À l'heure où un Français sur deux veut donner du sens à ses placements en considérant notamment la notion d'impact social et environnemental, Swiss Life aide les épargnants à faire les bons choix pour investir de manière responsable et durable grâce à sa gamme Swiss Life Choix Responsable #ComprendrePourDécider #VivrePlusConfiant #YourLife.

Avec cette offre, l'ambition de Swiss Life est double

- Favoriser le développement durable en cohérence avec sa démarche RSE,
- Permettre à ses clients de concilier un mode d'investissement durable et performant et ce, en toute confiance.

Une offre financière responsable et complète en terme de gestion des fonds

Face aux besoins des épargnants, la gamme Swiss Life Choix Responsable s'inscrit pleinement dans la démarche RSE de l'acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, qui a pour ambition de créer un modèle d'entreprise responsable et citoyenne.

Les experts Swiss Life ont évalué et sélectionné une gamme de fonds sur des critères de performance, de transparence et d'implication répondant aux exigences de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

La liste des unités de compte (UC) de cette gamme n'est pas figée, elle est mise à jour régulièrement, profitant de la dynamique d'intégration des critères extra-financiers (environnementaux, sociaux et de gouvernance – ESG) dans la politique de gestion de nombreux fonds d'investissement.

Par ailleurs, la gamme Choix Responsable s'intègre parfaitement dans l'offre financière globale de Swiss Life : le client peut ainsi choisir d'investir en partie dans cette gamme tout en épargnant également sur d'autres supports d'investissements proposés par l'assureur.

Une offre financière adaptée au profil de risque et aux objectifs du client, en toute liberté de choix

Accessible dès 3 000 euros, l'allocation déléguée Choix Responsable 100 % en UC s'insère dans l'offre financière déjà existante de Swiss Life comme une septième orientation de gestion assortie d'un profil patrimonial : un niveau 5 sur 7 en termes de risque, une durée d'investissement recommandée de 5 ans et une gestion flexible avec un plafond de volatilité de 12 % pour optimiser les perspectives de rendement.

De leur côté, les clients aguerris aux marchés financiers désireux de piloter seuls leur épargne, peuvent opter pour l'**allocation libre Choix Responsable** et bénéficier d'une large gamme de supports ainsi que des différentes options d'arbitrage automatique.

Par ailleurs, il est possible pour un même client de choisir plusieurs modèles de gestion pour diversifier la nature de ses placements : par exemple, en couplant l'allocation déléguée Choix Responsable avec l'allocation libre et un accès à plus de 550 unités de compte.

Enfin, une **allocation personnalisée Choix Responsable** peut être proposée à la demande, en fonction de l'encours concerné et du profil investisseur du client.

Votre conseiller vous aide à faire le bon choix en tenant compte de votre profil de risque, de vos attentes, de vos objectifs et bien sûr, de vos valeurs.

La gamme Swiss Life Choix Responsable

Vous préférez gérer seul votre épargne

Allocation libre Choix Responsable

Nos experts Swiss Life ont sélectionné pour vous une large gamme d'OPC répondant notamment à des critères de performance, de transparence et de notation ESG pour vous permettre d'investir de façon durable en toute liberté de choix.

Le niveau de risque ainsi que la durée de placement recommandée dépendent des unités de compte que vous aurez sélectionnées en fonction de votre profil d'investisseur, défini avec votre conseiller.

Vous souhaitez déléguer la gestion de votre épargne

Allocation déléguée Choix Responsable

Nos experts Swiss Life réallouent régulièrement votre épargne conformément à votre acceptation du risque et aux évolutions des marchés financiers. L'univers d'investissement de cette allocation est composé d'unités de compte répondant à nos critères d'éligibilité à la gamme Swiss Life Choix Responsable.

Niveau de risque : 5/7
Durée de placement recommandée : 5 ans

Vous aimeriez mettre en place une gestion sur mesure ?

Sous certaines conditions (montant, profil d'investisseur...), votre conseiller Swiss Life peut vous proposer une allocation personnalisée responsable. Vous construirez ainsi librement, avec un gérant de Swiss Life, une exposition sur mesure aux différents marchés et classes d'actifs.

#smartlife, la démarche responsable de Swiss Life

Depuis 2014, Swiss Life s'est engagée dans une démarche de Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE) qui lui est propre, baptisée #smartlife. Son ambition est de créer un modèle d'entreprise intelligente qui s'adapte aux attentes et besoins de ses clients, collaborateurs et partenaires commerciaux, mais aussi plus globalement de la société civile. C'est l'engagement de mieux identifier les défis sociaux et environnementaux qui seront à relever, de stimuler l'audace et l'innovation chez ses collaborateurs, pour répondre aux besoins présents et futurs de ses clients et ainsi permettre à chacun de vivre selon ses propres choix. [En savoir plus ici.](#)

À propos de Swiss Life

Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu d'assureur gestion privée. Notre approche est globale en banque privée, gestion financière, ainsi qu'en santé, prévoyance et dommages. Une approche globale, parce que l'essence de notre métier est d'accompagner chaque parcours de vie, privé et professionnel, et de construire chaque jour une relation durable avec chacun de nos clients, particuliers comme entreprises. Notre conseil personnalisé, fondé sur la proximité et la confiance mutuelle, éclaire nos clients afin de leur permettre de faire leurs propres choix et d'être pleinement acteurs de leur vie, à chacune de ses étapes. En agissant ainsi de manière responsable, Swiss Life assure un rôle sociétal, source de fierté pour ses collaborateurs et ses forces de vente. www.swisslife.fr

Contacts presse :

Swiss Life

Véronique Eriaud

06 18 64 33 19

veronique.eriaud@swisslife.fr

Pascale Nesci

06 33 97 35 69

pascale.nesci@swisslife.fr

Agence Oxygen

Vanessa Marlier

06 16 59 51 16

vanessa@oxygen-rp.com