

14 février 2011.

Swiss Life met l'immobilier à disposition de ses clients avec le lancement d'un OPCI Grand Public

SwissLife Immobilier et Viveris Reim lancent aujourd'hui l'OPCI SwissLife Dynapierre, support d'investissement original à dominante d'immobilier non coté. Cet OPCI enrichit la gamme de supports proposés par Swiss Life dans ses contrats d'assurance vie multisupport et ses comptes-titres.

Viveris REIM, acteur majeur sur le marché des OPCI gèrera la SPPICAV (Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable) composée à 60% maximum d'immobilier, à 30% maximum d'actifs financiers et à 10% minimum de liquidités. L'administration de biens des immeubles sera réalisée par SwissLife Immobilier, en charge de la gestion du patrimoine immobilier du Groupe Swiss Life.

SwissLife Assurance et Patrimoine, l'un des principaux intervenants sur le marché de l'assurance vie, figure parmi les tout premiers assureurs à intégrer l'OPCI à son offre d'unités de compte. La structuration de cet OPCI constitue une innovation puisque celui-ci est le résultat de la transformation en SPPICAV d'une SCI Acavi historiquement gérée par SwissLife Assurance et Patrimoine. Première du genre, cette transformation permet à l'OPCI d'afficher dès la création un encours global de près de 60 M€ soit le plus important pour un OPCI Grand Public à ce jour. SwissLife Dynapierre sera proposé par l'ensemble des réseaux Swiss Life, y compris SwissLife Banque Privée dans le cadre de contrats d'assurance vie ou de compte-titres.

A terme, la poche immobilière sera diversifiée sur les segments des bureaux, des commerces, de l'hôtellerie et du résidentiel ou avec pour objectif de sélectionner des actifs en région parisienne ou dans les grandes métropoles régionales, sur des marchés actifs, à des emplacements très recherchés avec un objectif de détention longue.

La poche financière sera investie dans plusieurs classes d'actifs telles que valeurs obligataires (emprunts d'Etat ou d'entreprises « investment grade », obligations convertibles), actions cotées (en particulier actions de sociétés foncières cotées européennes) et OPCVM sur la zone OCDE.

« Cet OPCI constitue à la fois une avancée technique par la transformation de la SCI Acavi, un enrichissement de notre offre puisqu'il s'agit d'un véhicule nouveau encore peu diffusé auprès d'une clientèle de particuliers, mais également l'opportunité de permettre à tous nos clients de compléter leur allocation d'actifs avec un produit mixant immobilier non-coté et actifs financiers. Il s'agit d'une conviction forte de Swiss Life dans un environnement de taux bas, de marchés actions volatiles et de forte aversion au risque. » déclare Eric Le Baron, Directeur Général de SwissLife Assurance et Patrimoine.

SwissLife Dynapierre a reçu l'agrément de l'AMF le 12/10/10 avec les codes Isin FR0010956904 (part B) et FR0010956912 (Part C). L'OPCI est d'ores et déjà intégré à l'outil d'aide à la vente permettant à l'ensemble de ses distributeurs de construire une allocation d'actifs complète prenant en compte l'immobilier.

A propos de Swiss Life

Spécialiste en assurance des personnes, Swiss Life est un des acteurs majeurs sur les marchés de l'assurance patrimoniale en vie et retraite et de l'assurance santé et prévoyance. Depuis 2007, Swiss Life renforce son positionnement d'assureur gestion privée avec une offre de services financiers qui lui permet désormais de couvrir l'ensemble des besoins de ses clients pour les aider à se construire un avenir serein. Ce cœur de métier est soutenu par des services de fidélisation clients que sont l'assurance dommages, l'assistance et les services à la personne.

A propos de VIVERIS REIM

Créée en 2007, VIVERIS REIM, société de gestion de portefeuille indépendante, est leader sur le marché des OPCI(1) avec 1,8 milliard d'euros d'encours gérés au 30 septembre 2010. Les 11 SPPICAV déjà agréées par l'AMF ont permis à VIVERIS REIM de développer des savoir-faire spécifiques sur les métiers de la structuration d'OPCI, de l'asset management immobilier, de la levée de capitaux et du fund management.

(1) OPCI : Organisme de Placement Collectif en Immobilier.