



# Communiqué de presse

## La FINMA approuve le regroupement de trois fonds immobiliers d'AXA

30.01.2024

**La FINMA a approuvé le regroupement de trois fonds immobiliers d'AXA. C'est ainsi que sera créé à la fin mars 2024 «AXA Real Estate Fund Switzerland», le plus grand fonds immobilier basé sur la VNI (valeur nette d'inventaire) pour les institutions de prévoyance en Suisse si l'on considère sa fortune nette.**

AXA Investment Managers Suisse SA (AXA IM), la direction du fonds, a décidé de regrouper les trois fonds immobiliers «AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz», «AXA Immoovation Residential» et «AXA Immoovation Commercial» au 31 mars 2024 pour constituer le nouveau fonds «AXA Real Estate Fund Switzerland» (voir le [communiqué du 30 novembre 2023](#)). Par sa décision du 18 janvier 2024, l'autorité de surveillance FINMA a approuvé ce regroupement ainsi que le contrat de fonds AXA Real Estate Fund Switzerland.

La fortune totale des trois fonds immobiliers s'élevait à 4,66 milliards de francs à la clôture annuelle du 30 septembre 2023. Si l'on considère sa fortune nette (VNI de 3,94 milliards de francs), le nouveau fonds AXA Real Estate Fund Switzerland sera le plus grand fonds immobilier de Suisse basé sur la VNI.<sup>1</sup>

### Un portefeuille immobilier de qualité

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. Il se concentre sur des villes situées dans des régions à forte croissance économique et leur bassin d'emploi tout en mettant l'accent sur le segment «Logement», qui représente près de 60% des engagements.

Il s'adresse uniquement aux institutions de prévoyance en faveur du personnel qualifiées et exonérées d'impôts en Suisse. Avec le regroupement, celles-ci profiteront d'une diversification accrue grâce à la large allocation des avoirs par types d'affectation et régions de placement, ainsi que de l'extension de la base d'investisseurs.

### Mise en œuvre prévue à la fin mars 2024

Le regroupement sera achevé le 31 mai 2024, avec effet rétroactif au 31 mars 2024. Le rapport d'échange sera calculé sur la base des valeurs nettes d'inventaire auditées des fonds à la clôture semestrielle du 31 mars 2024, après déduction de la distribution correspondant au premier

---

<sup>1</sup> Source: AXA IM, 30.09.2023



semestre de l'exercice. Les biens immobiliers de chaque fonds seront réévalués pour les comptes semestriels. La banque dépositaire transférera les parts des fonds à la fin mai 2024, et elle paiera à la même date les fractions de ces parts en espèces aux investisseurs. Ceux-ci seront informés au préalable du rapport d'échange et des valeurs nettes d'inventaire auditées.

Lors du regroupement, les actifs et les passifs des fonds repris (AXA ImmoVation Residential et AXA ImmoVation Commercial) seront transférés dans le fonds repreneur AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz, rebaptisé AXA Real Estate Fund Switzerland. Les investisseurs des fonds repris recevront des parts du fonds repreneur. Le regroupement entraînera la dissolution sans liquidation des fonds repris AXA ImmoVation Residential et AXA ImmoVation 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 une invitation à acheter ou à vendre des instruments de placement. 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.*

### Contact service médias d'AXA Suisse

[media@axa.ch](mailto:media@axa.ch)

+41 58 215 22 22

[AXA.ch/médias](https://www.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 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 la fin mars 2023.