

Zurich le 8 novembre 2024

## **COMMUNIQUÉ DE PRESSE**

Sustainable Real Estate AG  
Stockerstrasse 60 | 8002 Zurich | Suisse  
[www.sustainable-real-estate.ch](http://www.sustainable-real-estate.ch)

Votre personne de contact  
**Klaus Kämpf** | T +41 58 255 78 01  
[klaus.kaempf@sustainable-real-estate.ch](mailto:klaus.kaempf@sustainable-real-estate.ch)

## **Autorégulation AMAS dans le domaine du développement durable : étude empirique sur l'état actuel de la mise en œuvre**

La durabilité est le méga-thème du secteur immobilier. Jusqu'à présent, il n'existe pas en Suisse de directives prudentielles pour les produits financiers liés à la durabilité. Cela entraîne le risque de tromper les investisseurs sur les caractéristiques durables des produits financiers (« greenwashing »). C'est pourquoi l'Asset Management Association Switzerland (AMAS) a élaboré successivement depuis 2022 une relative à la transparence et à la publication d'informations par les fortunes collectives se référant à la durabilité en accord avec les objectifs du Conseil fédéral visant à éviter le « greenwashing ».

Pour la première fois, on dispose de connaissances empiriques sur la mise en œuvre concrète de l'autorégulation AMAS. Afin d'obtenir une vue d'ensemble de la situation actuelle, Sustainable Real Estate AG a analysé les prospectus de fonds et les rapports de durabilité des 43 fonds immobiliers suisses cotés. Cette étude empirique a été complétée par les propres expériences de Sustainable Real Estate AG en tant que fournisseur de fonds. Les principaux résultats :

- Près de la moitié des fonds immobiliers cotés se classent comme « fortune collective avec référence à la durabilité » au sens de l'autorégulation AMAS.
- Malgré les améliorations marquantes apportées par l'autorégulation AMAS, il est toujours difficile pour les investisseurs d'évaluer la durabilité des fonds immobiliers.
- Cela vaut en particulier pour les aspects organisationnels (au niveau du fournisseur) et la qualité des approches de placement durable suivies.
- Dans la phase de transition actuelle, les chiffres clés AMAS des différents fonds ayant une incidence sur l'environnement ne sont que partiellement comparables entre eux.
- L'autorégulation pose des défis considérables aux fournisseurs de fonds.

Les résultats de l'étude ont été présentés et discutés le 6 novembre 2024 dans le cadre du webinaire « Directive AMAS sur la durabilité – Premières expériences », organisé conjointement par la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) et la Haute école de Lucerne (HSLU).

Michael Trübestein, directeur de la filière MSc in Real Estate à la Haute école de Lucerne (HSLU) et président de la RICS (Suisse) : « L'autorégulation AMAS représente un grand progrès en matière de transparence des fonds immobiliers durables. Lors de l'application et du développement de l'autorégulation, les intérêts des investisseurs doivent être mis au premier plan ».

La présentation de l'étude empirique peut être téléchargée sous [Sustainable Real Estate AG – News](#).

**SUSTAINABLE REAL ESTATE AG**

Sustainable Real Estate AG est le promoteur et gestionnaire de fortune collective du fonds Sustainable Real Estate Switzerland. En outre, l'entreprise est un conseiller en durabilité et un partenaire de distribution de fonds immobiliers européens. Elle dispose d'une autorisation de la FINMA en tant que gestionnaire de fortune collective et remplit les exigences de l'AMAS en matière de transparence et de publication pour les fortunes collectives ayant un lien avec la durabilité. En outre, Sustainable Real Estate AG propose des services complets (notamment la gestion de portefeuille, la gestion d'actifs et le conseil en développement durable) dans la catégorie d'investissement immobilier pour les institutions de prévoyance et les clients institutionnels. L'équipe fait avancer ensemble le thème de la durabilité dans l'immobilier depuis plus de 15 ans. Sustainable Real Estate AG dispose de ses propres systèmes d'évaluation de la durabilité des sites et des bâtiments et développe des stratégies de durabilité pour les véhicules d'investissement immobilier. L'entreprise est active dans 7 pays en tant que conseiller en durabilité pour des fonds immobiliers d'un volume de plus de 1,2 milliard de francs suisses.

**CONTACT****Klaus Kämpf**

Directeur général

Sustainable Real Estate AG

T +41 58 255 78 01

[klaus.kaempf@sustainable-real-estate.ch](mailto:klaus.kaempf@sustainable-real-estate.ch)