

31 décembre 2023

# Fondation de placement Swiss Life Infrastructure Globale ESG (couverture en CHF)



**Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 163.91**  
**Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 112.01**

## Commentaire et perspectives du management

Au cours du T4 2023, le groupe de placement Infrastructure Globale ESG (couverture en CHF) a investi env. 25,7 mio CHF dans Infrastructure Globale ESG (EUR). Il s'agissait d'appels de capital des fonds cibles dans les secteurs des infrastructures core et des énergies renouvelables. Avec Equans, le huitième co-investissement direct a été intégré avec succès au portefeuille. Equans est présente dans le secteur du chauffage urbain au Royaume-Uni. En outre, un engagement de capital de 25 mio EUR a été approuvé en faveur d'un exploitant de réseaux de transport allemand. L'investissement est prévu au T1 2024. C'est dans ce cadre que le prochain capital appelé interviendra.

## Stratégie d'investissement

Acquisition de droits du groupe de placement Infrastructure Globale ESG (EUR) et mise en œuvre de couvertures de change afin de réduire les risques de change en résultant. Le groupe de placement conserve les liquidités nécessaires à la couverture de change. Le produit des placements de la classe d'actifs EUR est obtenu grâce à des placements en capitaux dans des investissements en infrastructures. Il s'agit de couvrir un éventail risque-rendement prudent à équilibré (cf. prospectus du groupe de placement Infrastructure Globale ESG (couvert en CHF) point 2.3).

## Performances en devise de référence

|                     | Performances cumulées |        |       | Performances annualisées |       |        |         |
|---------------------|-----------------------|--------|-------|--------------------------|-------|--------|---------|
|                     | YTD                   | 3 mois | 1 an  | 3 ans                    | 5 ans | 10 ans | Origine |
| Groupe de placement | 2.52%                 | 0.48%  | 2.52% | -                        | -     | -      | 4.47%   |

## Chiffres clés indicatifs

|   |       |
|---|-------|
| Capital engagé*   | 259.1 |
| Capital appelé*   | 153.7 |
| Fortune nette (VNI)*                                    | 163.9 |
| Engagements en capital investissements de portefeuille* | 234.8 |
| Nombre d'investissements de portefeuille (aperçu)       | 1     |
| Nombre de participations (aperçu)                       | 21    |

\*en mio. CHF

## Info. sur le produit

**Numéro de valeur:** 56897992  
**ISIN:** CH0568979923  
**LEI:** 254900U5QZLUQLIN2205  
**Code Bloomberg:** SWGCHCH SW  
**Monnaie:** CHF  
**Pays d'origine:** Suisse  
**Date de création:** 26/05/2021  
**Valeur de lancement:** 100.00  
**Clôture de l'exercice:** 30.9  
**Pratique de distribution:** Distribution  
**Asset Manager:**  
Swiss Life Asset Management SA  
**Valorisateur:**  
Northern Trust Global Services SE  
Leudelange Luxembourg  
succursale de Bâle  
**Organe de révision:**  
PricewaterhouseCoopers SA  
**Depotbank:**  
UBS Switzerland AG  
**Publication de cours:** Bloomberg: ASSL  
[www.swisslife.ch/fondationdeplacement](http://www.swisslife.ch/fondationdeplacement)  
**Taux des charges d'exploitation TER KGAST**  
**au préalable:** 1.90%  
**a posteriori au:** 30/09/2023 2.12%

**Rachat de droits:** Le rachat de droits a lieu chaque année au 30 septembre (date de rachat), en observant un délai de résiliation de neuf mois, pour la première fois au 30 septembre 2025. Les limites de rachat du groupe de placement Infrastructure Globale (EUR) doivent toutefois être prises en compte. VNI.

**Commission de rachat sur VNI au profit du groupe de placement:** 5.00% Si les droits peuvent être réinvestis à la même date de valeur, aucune commission de rachat n'est due.

### Investissements du portefeuille\*

|  | Engagements en capital | Fortune nette |
|--|------------------------|---------------|
| Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III       | 31.44%                 | 39.14%        |
| Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest                             | 11.93%                 | 14.07%        |
| FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund II («FORTE II»)               | 9.76%                  | 4.58%         |
| Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II | 8.67%                  | -             |
| FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe («FORTE»)              | 5.42%                  | 9.58%         |
| Co-Investment Transition Network Operator                                | 5.42%                  | -             |
| Co-Investment District Heating UK  | 5.07%                  | 6.68%         |
| Co-Investment Saffir (offshore Norway)                                   | 4.77%                  | 6.14%         |
| Co-Investment TTT via Bazalgette (Investments) Ltd                       | 3.79%                  | 4.93%         |
| Co-Investment JFK via JLC Terminal One Co-Invest L.P.                    | 3.47%                  | 1.13%         |
| Autres   | 10.26%                 | 13.75%        |

\*Sans liquidités

### Actifs par secteur\*

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Communications                 | 34.03% |
| Energie renouvelable / Energie | 31.43% |
| Transport                      | 12.63% |
| Services aux collectivités     | 12.54% |
| Infrastructures sociales       | 9.36%  |
| Autres                         | -      |

\*Sans liquidités

### Actifs par région\*

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Europe (Royaume-Uni inclus) | 80.34% |
| Amérique du Nord            | 19.66% |
| Suisse                      | -      |
| Autres régions              | -      |

\*Sans liquidités

### Actifs par étape\*

|            |        |
|------------|--------|
| Brownfield | 91.74% |
| Greenfield | 8.26%  |

\*Sans liquidités

### Actifs par devise\*

|     |        |
|-----|--------|
| EUR | 60.10% |
| GBP | 20.24% |
| USD | 19.66% |

\*Sans liquidités