

31 décembre 2023

Fondation de placement Swiss Life Infrastructure Globale ESG (EUR)



Fortune nette (VNI) en mio. EUR : 383.80
Valeur nette d'inventaire par droit en EUR : 117.01

Commentaire et perspectives du management

Durant le T4 2023, le groupe de placement Infrastructure Globale ESG (EUR) a investi env. 46 mio EUR dans ses placements cibles. 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

Participation à plusieurs fonds d'infrastructures diversifiés et placements directs dans des pays de l'OCDE gérés par Swiss Life. Une attention particulière est accordée aux stratégies Core/Core+ ainsi qu'aux distributions régulières provenant des activités d'exploitation. Diversification par pays, région, site, secteur, technologie, ancienneté des actifs et profils de cash-flow. Le processus d'investissement tient compte des facteurs de risque et les facteurs financiers ainsi que les critères ESG. (cf. prospectus du groupe de placement Infrastructure Globale ESG (EUR) 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	5.47%	1.13%	5.47%	-	-	-	6.24%

Chiffres clés indicatifs

Capital engagé*	502.3
Capital appelé*	353.9
Fortune nette (VNI)*	383.8
Engagements en capital investissements de portefeuille*	461.2
Nombre d'investissements de portefeuille (aperçu)	12
Nombre de participations (aperçu)	25

*en mio. EUR

Info. sur le produit

Numéro de valeur: 56897994
ISIN: CH0568979949
LEI: 2549009VUGU2MJGSXI62
Code Bloomberg: SWLIGEI SW
Monnaie: EUR
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
Taux des charges d'exploitation TER KGAST
au préalable: 1.95%
a posteriori au: 30/09/2023 2.13%

Rachat de droits: Le rachat de droits a lieu chaque année au 30 septembre (date de rachat), en observant un délai de résiliation de six mois, pour la première fois au 30 septembre 2025. Les rachats annuels sont limités à 20% (ou au maximum à 50 millions d'euros) du capital investi.

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