

31 décembre 2023

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



Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 163.91
Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 112.70

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	2.76%	0.54%	2.76%	-	-	-	4.72%

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: 59605226
ISIN: CH0596052263
LEI: 254900U5QZLUQLIN2205
Code Bloomberg: SWGCHPC 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
Taux des charges d'exploitation TER KGAST
au préalable: 1.68%
a posteriori au: 30/09/2023 1.88%

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.

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