

31 mars 2022

Fondation de placement Swiss Life Infrastructure Globale (couvert en CHF)



Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 34.49
Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 103.21

Commentaire et perspectives du management

Le groupe de placement Infrastructure Globale (couvert en CHF) a pu investir 4,2 millions d'euros supplémentaires dans le groupe de placement Infrastructure Globale (EUR). Le groupe de placement Infrastructure Globale (EUR) a de nouveau augmenté de 8,4 millions d'euros ses investissements dans les fonds cibles actuels. De plus, un autre fonds cible a été souscrit, à savoir Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest ("SLFL ESG GIO III CI"), résultant sur l'allocation à des investissements cibles de la quasi-totalité des engagements de capital de la première ouverture. Alors que la deuxième période de souscription du groupe de placement Infrastructure Globale (EUR) s'achève fin avril, le gestionnaire de portefeuille du groupe de placement Infrastructure Globale (EUR) examinera d'autres investissements directs dans le domaine Renewable Energy et Healthcare au 2e trimestre 2022, afin de développer et de diversifier davantage le portefeuille. D'autres engagements de capital dans les fonds cibles sont également prévus au T2 2022.

Stratégie d'investissement

Acquisition de droits du groupe de placement Infrastructure Globale (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 (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	0.84%	0.84%	-	-	-	-	-

Chiffres clés indicatifs

Capital engagé*	94.0
Capital appelé*	33.5
Fortune nette (VNI)*	34.5
Engagements en capital investissements de portefeuille*	83.6
Nombre d'investissements de portefeuille (aperçu)	1
Nombre de participations (aperçu)	12

*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 Switzerland SA
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: 2.92%
a posteriori au: 30/09/2021 5.16%

TER: Le TER a été calculé selon les prescriptions légales p.a., mais ne correspond pas aux frais effectifs. Raison: le lancement du groupe de placement a eu lieu le 26 mai 2021. Le calcul du TER a été effectué sur la base du dernier TER disponible (31.12.2020) des fonds cibles en cours de constitution, qui se rapporte à la période allant du 01.01.2020 au 31.12.2020 et n'a donc pas été généré durant la période d'investissement du groupe de placement.
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 Co-Invest	10.60%	6.80%
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III	62.30%	52.30%
Co-Investment Energy Assets Group limited via SLAM EAG LUXCO S.À R.L.	5.60%	18.20%
FONTAVIS SCS SICAV-RAIF- FONTAVIS Renewable Infrastructure Fund Europe («FORTE»)	15.60%	-
Co-Investment Altitude Infrastructure THD via Owl BidCo S.À R.L.	5.90%	13.30%

*Sans liquidités

Actifs par secteur*

Transport	32.80%
Communications	29.00%
Services aux collectivités	28.70%
Energie renouvelable / Energie	-
Infrastructures sociales	-
Autres	9.50%

*Sans liquidités

Actifs par région*

Europe (Royaume-Uni inclus)	100.00%
Amérique du Nord	-
Suisse	-
Autres régions	-

*Sans liquidités

Actifs par étape*

Brownfield	100.00%
Greenfield	-

*Sans liquidités

Actifs par devise*

EUR	81.80%
GBP	18.20%
CAD	-
CHF	-
NOK	-
SEK	-
USD	-
Autres	-

*Sans liquidités