

31 mars 2022

Fondation de placement Swiss Life Infrastructure Globale (EUR)



Fortune nette (VNI) en mio. EUR : 66.96
Valeur nette d'inventaire par droit en EUR : 105.43

Commentaire et perspectives du management

Durant la période sous revue (T1 2022), le groupe de placement Infrastructure Globale (EUR) a pu investir 8,4 millions d'euros supplémentaires dans ses précédents fonds cibles. 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

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 financiers (cf. prospectus du groupe de placement Infrastructure Globale (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	1.07%	1.07%	-	-	-	-	-

Chiffres clés indicatifs

Capital engagé*	161.8
Capital appelé*	64.3
Fortune nette (VNI)*	67.0
Engagements en capital investissements de portefeuille*	160.5
Nombre d'investissements de portefeuille (aperçu)	5
Nombre de participations (aperçu)	12

*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 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: 3.09%
a posteriori au: 30/09/2021 5.49%

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 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.

31 mars 2022

Fondation de placement Swiss Life Infrastructure Globale (EUR)



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

Avertissement: La présente publication ne constitue ni une incitation ni une recommandation pour la vente ou l'achat d'instruments de placement, et son but est uniquement d'informer. Tous les documents constituant la base légale dans le cadre d'un éventuel placement peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Fondation de placement Swiss Life, c/o Swiss Life SA, case postale, 8022 Zurich, tél. 043 284 79 79. Le cercle des investisseurs est limité aux institutions du 2e pilier et du pilier 3a, ainsi que les autres institutions de prévoyance professionnelle exonérées d'impôts avec siège en Suisse et aux personnes qui gèrent des placements collectifs pour les institutions, qui sont soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et qui ne placent dans la fondation que des fonds destinés à ces institutions. La performance passée ne saurait présumer de l'évolution en cours ou à venir. Leur utilisation n'implique aucune adhésion ni affiliation de leur part. **Source:** Swiss Life Asset Managers. Tous droits réservés.