31 mars 2025

Fondation de placement Swiss Life Infrastructure Globale ESG (EUR)

Fortune nette (VNI) en mio. EUR : 470.97
Valeur nette d'inventaire par droit en EUR : 120.20

Commentaire et perspectives du management

Au T1 2025, le groupe de placement Infrastructure Globale ESG (EUR) a réalisé le onzième placement direct dans le portefeuille. Ce placement direct d'environ 10 millions d'euros a été opéré dans Itínere Infraestructuras S.A., le deuxième exploitant d'autoroutes à péage d'Espagne. SLAM détient environ 25% d'Itínere via différents placements collectifs. Avec les concessions routières d'une durée résiduelle de 20 à 50 ans, le Portfolio Management table sur un rendement attrayant pour le groupe de placement, qui doit être réalisé principalement sous forme de dividendes. La fortune du groupe de placement a connu une évolution positive en fin d 'année, malgré un impact négatif dû à la faiblesse du dollar américain.

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	0.35%	0.35%	4.19%	4.99%	-	-	5.31%

Chiffres clés indicatifs

Capital engagé*	513.5
Capital appelé*	429.3
Fortune nette (VNI)*	471.0
Engagements en capital investissements de portefeuille*	489.5
Nombre d'investissements de portefeuille (aperçu)	17
Nombre de participations (aperçu)	31

*en mio. EUR

Info. sur le produit

Numéro de valeur: 56897994
ISIN: CH0568979949
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
Dernière distribution au:
21/01/2025 EUR 1.20
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: 1.56%
a posteriori au: 30/09/2024 1.56%

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.

31 mars 2025

Fondation de placement Swiss Life Infrastructure Globale ESG (EUR)

Investissements du portefeuille*

	Engagements en capital	Fortune nette
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III	29.62%	32.63%
Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest	11.24%	12.89%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund II («FORTE II»)	9.19%	7.88%
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II	8.17%	3.79%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe («FORTE»)	5.11%	6.41%
Co-Investment Transition Network Operator Amprion	5.11%	3.47%
Co-Investment District Heating UK	4.75%	4.91%
Co-Investment Saffir (offshore Norway)	4.49%	4.37%
Co-Investment TTT via Bazalgette (Investments) Ltd	3.52%	4.20%
Co-Investment JFK via JLC Terminal One Co-Invest L.P.	3.27%	3.18%
Autres	15.53%	16.27%

*Sans liquidités

Actifs par secteur*

Energie renouvelable / Energie	30.72%
Communications	28.92%
Transport	17.92%
Infrastructures sociales	11.93%
Utilities	10.51%
Autres	-

*Sans liquidités

Actifs par région*

Europe (Royaume-Uni inclus)	84.55%
Amérique du Nord	14.03%
Suisse	1.42%
Autres régions	-

*Sans liquidités

Actifs par étape*

Brownfield	89.72%
Greenfield	10.28%

*Sans liquidités

Actifs par devise*

EUR	62.07%
USD	19.72%
GBP	16.79%
CHF	1.42%

*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. 043 547 71 11 et sur www.swisslife.ch/anlagestiftung. 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. Ce document peut-être été créé à l'aide de intelligence artificielle. **Source:** Swiss Life Asset Managers. Tous droits réservés.