

30 septembre 2024

# Fondation de placement Swiss Life Infrastructure Globale ESG (EUR)



**Fortune nette (VNI) en mio. EUR : 430.97**  
**Valeur nette d'inventaire par droit en EUR : 118.40**

## Commentaire et perspectives du management

Durant le T3 2024 sous revue, le groupe de placement Infrastructure Globale ESG (EUR) a investi env. 10 mio. EUR dans ses placements cibles. Il s'est agi d'appels de capital des fonds cibles (env. 7 mio. EUR) et de deux placements directs (env. 3 mio. EUR). La fortune du groupe de placement a continué d'afficher une évolution stable et positive au cours de la période sous revue. Un autre appel de capital des investisseurs devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2024. L'équipe de gestion de portefeuille examine les nouvelles allocations de capitaux dans le domaine des fonds et des placements directs.

## 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 | 1.71%                 | 0.76%  | 2.86% | 5.14%                    | -     | -      | 5.33%   |

## Chiffres clés indicatifs

|   |       |
|---|-------|
| Capital engagé*   | 502.3 |
| Capital appelé*   | 395.8 |
| Fortune nette (VNI)*                                    | 431.0 |
| Engagements en capital investissements de portefeuille* | 470.0 |
| Nombre d'investissements de portefeuille (aperçu)       | 15    |
| Nombre de participations (aperçu)                       | 30    |

\*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:**  
21/02/2024 EUR 0.60

**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](http://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.

## Investissements du portefeuille\*

|  | Engagements en capital | Fortune nette |
|--|------------------------|---------------|
| Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III       | 30.86%                 | 34.36%        |
| Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest                             | 11.70%                 | 12.57%        |
| FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund II («FORTE II»)               | 9.58%                  | 7.58%         |
| Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II | 8.51%                  | 3.39%         |
| FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe («FORTE»)              | 5.32%                  | 7.21%         |
| Co-Investment Transition Network Operator Ampriom                        | 5.32%                  | 3.46%         |
| Co-Investment District Heating UK  | 4.99%                  | 5.43%         |
| Co-Investment Saffir (offshore Norway)                                   | 4.69%                  | 5.03%         |
| Co-Investment TTT via Bazalgette (Investments) Ltd                       | 3.72%                  | 4.54%         |
| Co-Investment JFK via JLC Terminal One Co-Invest L.P.                    | 3.40%                  | 2.21%         |
| Autres   | 11.91%                 | 14.22%        |

\*Sans liquidités

## Actifs par secteur\*

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Energie renouvelable / Energie | 32.49% |
| Communications                 | 31.10% |
| Transport                      | 12.82% |
| Infrastructures sociales       | 12.42% |
| Services aux collectivités     | 11.17% |
| Autres                         | -      |

\*Sans liquidités

## Actifs par région\*

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Europe (Royaume-Uni inclus) | 79.96% |
| Amérique du Nord            | 18.49% |
| Suisse                      | 1.55%  |
| Autres régions              | -      |

\*Sans liquidités

## Actifs par étape\*

|            |        |
|------------|--------|
| Brownfield | 91.33% |
| Greenfield | 8.67%  |

\*Sans liquidités

## Actifs par devise\*

|     |        |
|-----|--------|
| EUR | 60.76% |
| USD | 19.53% |
| GBP | 18.16% |
| CHF | 1.55%  |

\*Sans liquidités