

30 septembre 2024

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



Fortune nette (VNI) en mio. CHF : 201.23
Valeur nette d'inventaire par droit en CHF : 112.53

Commentaire et perspectives du management

Durant le T3 2024 sous revue, il n'y a eu aucun autre appel de capital de la part des investisseurs. Toutefois, les investissements dans les placements cibles ont continué via le groupe de placement Infrastructure Globale ESG (EUR). Il s'est agi d'investissements dans des fonds cibles et d'appels de capital de deux placements directs. La fortune du groupe de placement a connu une évolution positive au troisième trimestre 2024. Les monnaies étrangères de la fortune du groupe de placement ont légèrement pesé sur l'évaluation globale. Un autre appel de capital des investisseurs devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2024.

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	-0.15%	0.06%	0.39%	3.34%	-	-	3.59%

Chiffres clés indicatifs

Capital engagé*	259.1
Capital appelé*	191.3
Fortune nette (VNI)*	201.2
Engagements en capital investissements de portefeuille*	234.8
Nombre d'investissements de portefeuille (aperçu)	15
Nombre de participations (aperçu)	30

*en mio. CHF

Info. sur le produit

Numéro de valeur: 59605226

ISIN: CH0596052263

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: 1.22%

a posteriori au: 30/09/2024 1.22%

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.

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 Amprion	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