

30 septembre 2024

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



Fortune nette (VNI) en mio. EUR : 430.97
Valeur nette d'inventaire par droit en EUR : 119.12

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	1.92%	0.82%	3.13%	5.40%	-	-	5.59%

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: 59600218

ISIN: CH0596002185

Code Bloomberg: SWIGPE 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 0.85

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: 1.32%

a posteriori au: 30/09/2024 1.32%

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 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