

News

La Fondation de placement Swiss Life lance les groupes de placement «Infrastructure Globale (EUR)» et «Infrastructure Globale (couvert en CHF)»

15 septembre 2020

La Fondation de placement Swiss Life élargit sa gamme de produits avec une solution dans les infrastructures et donne ce faisant aux investisseurs accès à l'expertise combinée en matière d'infrastructures de Swiss Life Asset Managers.

Les groupes de placement dans les infrastructures investissent via des véhicules de placement collectifs de Swiss Life Asset Managers dans un portefeuille d'investissement diversifié et de haute qualité d'infrastructures situées en Europe (y c. en Suisse), en Amérique et dans d'autres pays de l'OCDE. Le portefeuille se concentre sur des placements en infrastructures dans les domaines des énergies renouvelables, de l'approvisionnement, de la gestion des déchets, des communications, des transports et des infrastructures sociales. Une attention particulière est accordée à la stabilité et à la régularité des distributions issues des activités d'exploitation.

Avantages des placements en infrastructures

Les placements en infrastructures offrent aux investisseurs un profil risque/rendement attrayant, des distributions régulières et une protection contre l'inflation. En raison de leur faible corrélation aux autres classes d'actifs, les placements en infrastructures réduisent le risque d'un portefeuille LPP, tout en améliorant la diversification. La conjugaison de rendements stables à long terme et de revenus courants et élevés rend cette classe d'actifs particulièrement attrayante pour les caisses de pension, en particulier dans le contexte actuel

de faiblesse des taux d'intérêt. Le Conseil fédéral a approuvé l'introduction d'une quote-part de 10% pour les placements en infrastructures. Sous certaines conditions, les caisses de pension ne devront plus inclure les placements en infrastructures dans la quote-part de 15% de placements alternatifs à compter du 01.10.2020. Les nouveaux groupes de placement remplissent les conditions applicables aux investissements en infrastructures énoncées dans l'ordonnance (art. 53 al. 1 let. d^{bis} OPP 2).

Afin d'offrir une certaine flexibilité aux investisseurs, les groupes de placement sont lancés sans durée déterminée (structure «evergreen»). Par ailleurs, les investisseurs ont le choix entre un groupe de placement dans lequel au moins 80% des risques de change sont couverts par rapport au franc, et un groupe de placement avec l'euro comme monnaie de référence.

Commentaire de Stephan Thaler, gérant de la Fondation de placement Swiss Life: «Cette extension de notre offre va nous permettre d'offrir à notre clientèle, qui compte désormais près de 600 investisseurs, un accès facile, transparent et efficace aux compétences en infrastructures de Swiss Life Asset Managers.»

Longue expérience des placements en infrastructures

En investissant dans les groupes de placement, les investisseurs bénéficient des compétences combinées en matière d'infrastructures de Swiss Life Asset Managers et de Fontavis. Swiss Life investit depuis de nombreuses années dans les infrastructures pour le compte de ses compagnies d'assurance et de ses clients tiers. Elle dispose d'une équipe de 35 spécialistes en investissement qui gèrent une fortune de 6,3 milliards de francs. Depuis fin 2019, sa filiale Fontavis, un gestionnaire d'actifs de premier plan spécialisé dans les infrastructures d'énergie propre, y participe également.

Contribution au développement durable des économies nationales

Les critères ESG font partie intégrante du processus d'investissement et les spécialistes des investissements en infrastructures de Swiss Life Asset Managers et de Fontavis en tiennent compte dans le cadre de la

sélection de leurs placements. A travers leur participation aux groupes de placement prévus, les investisseurs peuvent notamment contribuer au déploiement d'un approvisionnement énergétique durable, grâce à l'application de critères ESG.

Informations

Media Relations

Téléphone +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



Fondation de placement Swiss Life

Créée en 2001 par Swiss Life SA, la Fondation de placement Swiss Life gère actuellement un volume d'actifs de 11,7 milliards de francs de 580 caisses de pensions et fondations collectives. Elle fait ainsi partie des cinq plus grandes fondations de placement et compte une institution de prévoyance suisse sur trois parmi ses investisseurs. Les 27 groupes de placement proposés comprennent huit produits «Obligations», neuf produits «Actions», quatre produits «Immobilier Suisse», deux produits «Placements alternatifs», ainsi que cinq portefeuilles mixtes LPP. La Fondation de placement Swiss Life est représentée au sein de la Conférence des administrateurs de fondations de placement (KGAST) et contrôlée par la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP).

A propos de Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers dispose depuis plus de 160 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d'investissement qui a pour principaux objectifs de préserver le capital, générer des rendements stables dans le cadre d'une approche responsable des risques. Ainsi, nous créons la base permettant à nos clients de planifier de manière sûre et à long terme, en toute liberté de choix et confiance financière. Cette approche qui a fait ses preuves permet également à des clients tiers basés en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Grande-Bretagne de bénéficier des services proposés par Swiss Life Asset Managers.

Au 30 juin 2020, Swiss Life Asset Managers gère 256,0 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 82,9 milliards de francs de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe¹. Sur les 256,0 milliards de francs d'actifs sous gestion, 71,4 milliards de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers assure la gestion de biens immobiliers via ses filiales Livit et Corpus Sireo pour 28,3 milliards de francs. Au 30 juin 2020, Swiss Life Asset Managers gère ainsi 99,7 milliards de francs de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2200 collaborateurs en Europe.

¹ Enquête 2020 de l'INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2019)

Clause de non-responsabilité

La présente publication a un contenu publicitaire.

Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Cependant, nous ne pouvons nous porter garants de son contenu et de son exhaustivité et ne répondons pas des pertes qui pourraient résulter de l'usage de ces informations. Le présent document peut contenir des «informations prospectives» qui reflètent notre évaluation et nos attentes à un moment donné, différents risques, incertitudes et autres facteurs d'influence pouvant toutefois mener à des écarts notables entre les évolutions et résultats effectifs et nos prévisions. Les informations contenues dans le présent document ont un but uniquement informatif et ne doivent pas être considérées comme des documents contractuels ou des conseils en placement. Les performances historiques ne constituent pas une base suffisante pour prévoir l'évolution future des valeurs et des prix. Elles ne présument en rien des performances actuelles ou futures. «Swiss Life Asset Managers» est le nom de marque des activités de gestion de fortune du groupe Swiss Life. Plus d'informations sur www.swisslife-am.com. Source: Swiss Life Asset Managers