

Swiss Life Asset Managers ouvre sa plateforme de gestion en dette infrastructure aux investisseurs tiers

15 Juin 2022

Le fonds « Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG Infrastructure Debt », géré jusqu’à présent exclusivement pour le compte des compagnies d’assurance du groupe Swiss Life, est maintenant ouvert aux investisseurs institutionnels. Une vingtaine d’investissements dans dix secteurs et neuf pays a déjà été réalisée. Le fonds vise à lever 2,5 milliards d’euros de capitaux au total.

Deux ans après la mise en place de son équipe de gestion de dette infrastructure, Swiss Life Asset Managers ouvre sa plateforme d’investissement aux clients tiers.

Le fonds « Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG Infrastructure Debt », géré jusqu’à présent exclusivement pour le compte des compagnies d’assurance du groupe Swiss Life, est maintenant ouvert aux investisseurs institutionnels.

Le portefeuille existant est investi en dette infrastructure senior libellée en euros, émise par des entités domiciliées dans des pays de l’OCDE, ayant une notation cible *investment grade*. Etablie sur un horizon de long terme, la stratégie d’investissement repose sur une approche dite *buy & hold*, – détention des actifs jusqu’au remboursement complet – ciblant des projets d’infrastructures « *brownfield* » et « *greenfield* ». L’intérêt pour les investisseurs est renforcé par le fait que le fonds est opérationnel et déjà investi.

Une vingtaine de transactions a été réalisée dans dix secteurs d’activité, dont les télécoms, les transports, le logement social, le stockage industriel ou les énergies renouvelables, et dans neuf pays européens, illustrant l’accent mis sur la diversification des actifs.

« Fidèle à notre philosophie d’investissement partenariale et durable, nous avons souhaité ouvrir cette expertise aux investisseurs. Il existe un alignement d’intérêts naturel entre nos clients, notamment les assureurs vie et fonds de pension, et le groupe Swiss Life, qui investit dans cette classe d’actifs à long terme », analyse Daniel Berner, Head Securities chez Swiss Life Asset Managers.

« La dette infrastructure est une classe d’actifs réels intéressante, en raison non seulement des perspectives de rendements solides et réguliers, mais aussi d’un traitement favorable dans le cadre de Solvabilité II. En effet, la dette infrastructure « qualifiée » permet d’économiser plus d’un tiers de la consommation en en SCR (Solvency Capital Requirement ou capital de solvabilité requis) par rapport à une obligation traditionnelle non notée. Cette classe d’actifs est adaptée aux besoins des institutions qui ont des engagements à moyen et long terme » ajoute Denis Lehman, Chief Investment Officer de Swiss Life Asset Managers France.

Un objectif de 2,5 milliards d’euros de levée de capitaux

Le fonds « Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG Infrastructure Debt » vise à lever 2,5 milliards d’euros de capitaux. Au 30 avril 2022, 1,5 milliard d’euros avaient été engagés par le groupe Swiss Life, dont 700 millions d’euros ont déjà été déployés dans des opérations d’investissement. A travers nos investissements en dette infrastructure, nous entendons contribuer activement au financement durable de l’économie réelle européenne », commente Stéphane Rainard, Head Infrastructure Debt, Swiss Life Asset Managers.

En ligne avec l’approche d’investissement responsable de Swiss Life Asset Managers, une obligation d’analyse extra-financière fait partie des processus d’investissement et de gestion du fonds, qui sera classé parmi les fonds relevant de l’article 8 en vertu du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (règlement SFDR). L’équipe a conclu plusieurs opérations de financement auprès d’emprunteurs dont les termes, incluant un coût d’emprunt

réduit, étaient liées au respect d'exigences ESG spécifiques définies par Swiss Life Asset Managers.

L'équipe dette infrastructure de Swiss Life Asset Managers compte en moyenne 20 ans d'expérience dans l'univers de la classe d'actifs avec une grande variété de profils. Sa connaissance approfondie de cet écosystème, sa réactivité et les relations nouées de longue date avec les différents acteurs (actionnaires, banques, conseils, institutions publiques, opérateurs...) offrent à l'équipe non

seulement un accès direct aux opportunités d'investissement, mais aussi une haute capacité à cibler et conclure rapidement des opérations de financement.

« En tant que partie intégrante de l'organisation globale de crédit de Swiss Life Asset Managers, l'équipe spécialisée dans la dette infrastructure peut puiser dans un vaste pool de recherche interne doté d'une solide expertise sectorielle garantissant des évaluations approfondies et complètes », résume Daniel Holtz, Head Credit chez Swiss Life Asset Managers.

Informations

Media Relations

Téléphone +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



A propos de Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers dispose de plus de 165 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 d'investir dans le cadre d'une approche responsable des risques et d'agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients. Swiss Life Asset Managers propose également cette approche éprouvée à des clients tiers en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg, au Royaume-Uni et dans les pays nordiques.

Au 31 décembre 2021, Swiss Life Asset Managers gérait 276,3 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 102,8 milliards de francs de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe¹. Sur les 276,3 milliards de francs d'actifs sous gestion, 87,2 milliards de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 28,8 milliards de francs de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 31 décembre 2021, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 116 milliards de francs de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2500 collaborateurs en Europe.

Vie en toute liberté de choix

Swiss Life aide les gens à mener une vie en toute liberté de choix et à envisager l'avenir avec confiance. C'est également l'objectif poursuivi par Swiss Life Asset Managers: Nous pensons à long terme et agissons de manière responsable. Forts de nos connaissances et de notre expérience, nous développons des solutions de placement tournées vers l'avenir. Nous aidons ainsi nos clients à atteindre leurs objectifs de placement à long terme. Cela aide leurs clients à planifier à long terme et à agir en toute liberté de choix.

¹ Enquête 2021 de l'INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2020)

Clause de non-responsabilité

Le présent document est uniquement destiné à des fins de marketing et d'information.

Il ne constitue ni une offre d'émission ou de vente ni une incitation ou une offre (i) pour la souscription ou l'acquisition de parts, d'unités ou d'autres participations financières à des investissements ou (ii) pour la fourniture d'un quelconque service financier. Le présent document s'adresse exclusivement aux « clients professionnels » au sens de l'Annexe II de la directive 2014/65/UE ou aux investisseurs qualifiés au sens de la loi suisse sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Le présent document ne constitue pas une recommandation d'investissement personnelle. Le présent document ne couvre pas nécessairement tous les thèmes importants ou tous les aspects des thèmes abordés. Dans son élaboration, il n'a pas été tenu compte de la situation financière individuelle ou d'autres circonstances des personnes qui le reçoivent. Il est recommandé aux investisseurs de recourir à un conseil professionnel avant de prendre toute décision de placement. Les performances passées ne garantissent en rien les résultats actuels ou futurs. Les investissements sont liés à des risques. Avant d'investir dans tout placement collectif de capital mentionné dans la présente, les investisseurs sont invités à consulter les informations complètes et détaillées qui figurent dans les documents d'offre correspondants ou demander conseil à un professionnel si nécessaire. Ni Swiss Life Asset Managers Luxembourg ni toute autre entité appartenant au groupe Swiss Life, ni ses administrateurs, collaborateurs, agents et/ou actionnaires ne seront tenus responsables des pertes financières subies ou de toute décision prise sur la base des informations figurant dans le présent document. Des informations exhaustives relatives au fonds de placement sont fournies dans les documents servant de base juridique à tout investissement. Ces documents peuvent être commandés gratuitement, au format électronique ou papier, auprès de la direction du fonds ou de son représentant : | **Suisse**: Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, Case postale 2831, 8002 Zurich, lieu de paiement : UBS SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Suisse | **Allemagne**: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Darmstädter Landstraße 125, 60598 Francfort-sur-le-Main, Allemagne | **France**: Swiss Life Asset Managers France, 153 rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France | **Luxembourg**: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg | **Royaume-Uni**: Mayfair Capital Investment Management Limited, 55 Wells Street Londres, W1T 3PT, Royaume-Uni ou sur www.swisslife-am.com. Le siège du fonds est le Grand-Duché de Luxembourg.