

Swiss Life Asset Managers lance son premier fonds d'infrastructures privées à capital variable

8 février 2024

En lançant « Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF », Swiss Life Asset Managers offre aux investisseurs privés et institutionnels de certains pays de l'Union européenne et de la Norvège, ainsi qu'aux investisseurs qualifiés en Suisse, l'opportunité d'investir dans les infrastructures privées, une classe d'actifs traditionnellement réservée aux investisseurs institutionnels.

« Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF » (Privado Infrastructure) offre aux investisseurs éligibles un accès exclusif à un portefeuille d'investissements dans des infrastructures privées. Ce fonds s'adresse aux investisseurs privés et institutionnels de certains pays de l'Union européenne et de la Norvège, ainsi qu'aux investisseurs qualifiés en Suisse conformément à l'article 10, alinéas 3 et 3ter de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux en Suisse (LPCC, « investisseurs éligibles »).

La stratégie du fond consiste à mettre en place un portefeuille d'infrastructures diversifié dans les pays de l'OCDE, en privilégiant des rendements réguliers dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, l'énergie et les services publics, les communications, les transports et les infrastructures sociales. Dès la création du fonds, les investisseurs accèdent à un portefeuille exclusif et diversifié de plus de 40 sociétés d'infrastructures privées telles que des parcs éoliens et solaires, des centrales hydroélectriques, des entreprises de recyclage, des centres de données, des réseaux de fibres, des réseaux de chauffage urbain, des wagons de chemin de fer, des hôpitaux privés, et bien d'autres encore.

Les investisseurs éligibles peuvent investir dans Privado Infrastructure via leur banque ou via des intermédiaires financiers. Ils accèdent à un portefeuille diversifié et évolutif qui fournit des services essentiels à la société, en investissant aux côtés du groupe Swiss Life, la plus grande compagnie d'assurance-vie de Suisse et l'un des principaux prestataires européens de services financiers, de prévoyance et d'assurance-vie.

Privado Infrastructure est un fonds géré activement, sans faire référence à un indice. La période de souscription initiale prendra fin le 30 avril 2024. Par la suite, les investisseurs éligibles pourront procéder à des souscriptions chaque mois et, sous réserve de certaines conditions, à des rachats trimestriels. Du fait de la période d'investissement recommandée d'au moins sept ans, ce fonds est complémentaire aux investissements existants dans d'autres classes d'actifs telles que le monétaire les obligations, les actions ou encore l'immobilier.

Les infrastructures privées restent une classe d'actifs intéressante

Investir dans les infrastructures permet de diversifier un portefeuille et d'améliorer les rendements corrigés du risque. De plus, les infrastructures offrent un potentiel de croissance ainsi que des dividendes stables. Les projets financés sont des infrastructures essentielles à l'économie et à la société, telles que les réseaux de transport, les hôpitaux, les écoles, les usines de traitement des eaux et d'approvisionnement en eau, les centrales électriques ou les installations de télécommunication modernes. Ils répondent à des besoins durables, qui ne sont pas voués à disparaître dans un avenir proche, et contribuent à améliorer l'environnement de vie et de travail, stimulant ainsi l'efficacité économique. Par ailleurs, ils participent à la croissance et au développement des collectivités et des entreprises, tout en créant des emplois.

Des besoins de financement à l'échelle mondiale

Les besoins urgents en infrastructures sont largement reconnus à l'échelle mondiale : l'amélioration des infrastructures existantes ou la construction de nouvelles infrastructures seront essentielles à la disponibilité fu-

ture d'eau potable, de logements et d'espaces commerciaux, de systèmes d'éclairage et d'assainissement, ainsi que d'autres ressources vitales. Ainsi, on estime à 3 900 milliards de dollars par an le besoin total d'investissements dans les infrastructures à travers le monde¹. Le développement économique, l'urbanisation et la croissance démographique rendent les besoins en infrastructures nouvelles et modernisées encore plus urgents. De tels investissements sont nécessaires : les infrastructures sont essentielles non seulement pour répondre aux besoins humains fondamentaux, mais aussi pour soutenir la croissance économique et préserver la qualité de vie. Le défi consiste d'une part à trouver des fonds pour les investissements substantiels nécessaires et d'autre part à les orienter vers les bons projets d'infrastructure. Swiss Life Asset Managers estime qu'il est également clé de fournir les infrastructures requises à un coût abordable, de manière socialement équitable et écologiquement durable, le tout dans un contexte où les enjeux liés au changement climatique ne cessent d'évoluer.

Caractéristiques des fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF)

Un ELTIF (European Long-Term Investment Funds) permet aux investisseurs éligibles d'accéder aux marchés privés ou à des actifs réels, tels que des infrastructures.

L'objectif du Règlement relatif aux ELTIF est d'encourager les investissements à long terme dans l'économie réelle, à savoir les sociétés privées cotées et non cotées, les projets d'infrastructures et les investissements immobiliers. Les ELTIF peuvent permettre aux investisseurs éligibles en quête de rendement d'accéder à un instrument réglementé spécialement conçu pour les actifs à long terme, illiquides et réels. Ils peuvent représenter une solution sécurisée pour les investisseurs intéressés par les placements dans les marchés privés.

Swiss Life Asset Managers est spécialisée depuis 2011 dans les investissements directs dans les actifs d'infrastructures, et propose à sa clientèle un portefeuille attractif et diversifié. L'équipe d'experts, composée de 65 professionnels, gère 10 milliards d'euros d'actifs et a réalisé 75 investissements directs dans tous les principaux secteurs d'infrastructures : les énergies renouvelables et l'énergie, les communications et les transports, les services publics et les infrastructures sociales. Lors de chaque investissement direct, l'équipe s'efforce de favoriser le changement en siégeant au conseil d'administration et en exerçant une participation active, dans le but de créer de la valeur pour notre clientèle.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web www.privado-infrastructure.com

¹Global Infrastructure Outlook to 2040

LPCC : Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux en Suisse

REMARQUE : comme tous les investissements, l'investissement dans ce produit peut également comporter des risques. Les investisseurs éligibles intéressés sont priés de consulter le prospectus de Privado Infrastructure

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, en Italie et dans les pays nordiques.

Au 30 juin 2023, Swiss Life Asset Managers gère 259,7 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 112,2 milliards de francs de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe¹. Sur les 259,7 milliards de francs d'actifs sous gestion, 89,6 milliards de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 21,1 milliards de francs de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 30 juin 2023, Swiss Life Asset Managers gère ainsi 110,7 milliards de francs de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2200 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 2023 de l'INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2022)

Clause de non-responsabilité

La présente publication a été rédigée par une entité juridique de la division Swiss Life Asset Managers (ci-après « **Swiss Life Asset Managers** »).

La présente publication est uniquement destinée à des fins de marketing et d'information et ne constitue pas une recommandation personnelle d'investissement. « Les informations requises par le Règlement relatif aux ELTIF et plus particulièrement son article 23.4 sont dûment mentionnées dans le prospectus du fonds. Aucune de ces informations ne peut être utilisée à elle seule pour déterminer les titres à acheter ou à vendre ou le moment opportun pour cela. Chaque destinataire de cette présentation doit demander les avis internes et/ou externes nécessaires, y compris auprès d'un conseiller financier, juridique, fiscal ou comptable, ou de tout autre spécialiste, afin de vérifier que l'investissement potentiel est conforme à ses objectifs et à ses contraintes juridiques, fiscales, financières, comptables ou autres, et afin d'obtenir une évaluation indépendante.

Cette publication ne constitue ni une offre d'émission ou de vente, ni une sollicitation d'offre (i) de souscription ou d'achat de parts d'investissement ou (ii) de prestation de services d'investissement. De plus, les informations contenues dans le présent document ne constituent ni un conseil en investissement, ni un courtage en investissement, ni une recommandation d'investissement, ni une sollicitation d'acquisition ou de vente de parts d'investissement. Le présent document ne traite pas nécessairement de tous les sujets importants ni ne couvre tous les aspects des sujets abordés. Il a été rédigé sans tenir compte de la situation financière ou autre des personnes qui le reçoivent. Aucune garantie n'est fournie quant à l'adéquation et au caractère approprié du fonds présenté dans le présent document (le « Fonds »), ni quant aux conséquences économiques et fiscales d'un investissement dans ledit Fonds et quant à ses performances futures.

Les investisseurs sont priés de demander un avis indépendant avant de prendre une quelconque décision d'investissement.

Ni Swiss Life Asset Managers, ni aucune entité du groupe Swiss Life, ni aucun de ses directeurs, employés, agents et/ou actionnaires, ne peuvent être tenus responsables d'une quelconque perte financière ou d'une quelconque décision prise sur la base des informations contenues dans la présente publication.

Swiss Life Asset Managers a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les faits énoncés dans le présent document sont véridiques et exacts à tous égards et qu'il n'existe pas d'autres faits importants dont l'omission rendrait trompeuse une déclaration contenue dans le présent document. Certaines des informations contenues dans la présente publication ont été obtenues à partir de sources publiées et élaborées par d'autres parties. Ni Swiss Life Asset Managers, ni aucune entité du groupe Swiss Life, ni aucune autre personne (y compris les directeurs des entités mentionnées, leurs employés, agents et/ou actionnaires) n'assument la responsabilité de l'exactitude ou de l'exhaustivité de ces informations. Aucune déclaration, ni garantie, ni engagement, explicite ou implicite, n'est donné(e) aux destinataires du présent document en ce qui concerne l'exactitude, l'exhaustivité ou d'autres aspects du présent document, ou le caractère raisonnable de toute hypothèse contenue dans le présent document.

Chaque destinataire doit être conscient que les rendements et la valeur des actions du Fonds peuvent diminuer ou augmenter et qu'une perte totale du capital investi dans les actions ne peut être exclue. Les performances passées ne constituent en aucun cas un indicateur des performances actuelles ou futures. La valeur d'un investissement et son rendement peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas leur capital investi. Les performances et les coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les performances futures sont soumises à une imposition qui dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et qui peut évoluer à l'avenir. Les performances tiennent compte de toutes les commissions et de tous les frais encourus au niveau du Fonds (p. ex. la commission de gestion). Ne sont pas inclus dans les performances les frais encourus au niveau du client (frais et commissions d'émission et de rachat, droits de garde, etc.).

Le Fonds est une société d'investissement à capital variable (SICAV) soumise à la partie II de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Il s'agit d'un instrument d'investissement réglementé soumis à la surveillance prudentielle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, l'autorité luxembourgeoise de surveillance du secteur financier (« CSSF »). Le Fonds est qualifié d'ELTIF en vertu du Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, dans sa version éventuellement modifiée (le « Règlement ELTIF ») et est autorisé par la CSSF. Le Fonds est considéré comme un fonds alternatif au sens de la Directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (telle que définie ci-dessous).

Conformément à l'article 31(2) du Règlement ELTIF et à l'article 32 de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (l'« AIFMD »), Swiss Life Asset Managers Luxembourg, en tant que gestionnaire de fonds d'investissement alternatif du Fonds (le « GFIA »), bénéficie d'un passeport de commercialisation en vertu de l'AIFMD pour commercialiser les actions du Fonds à la fois auprès d'investisseurs professionnels et d'investisseurs de détail remplissant les critères d'éligibilité en vertu du Règlement ELTIF, tous deux tels que définis par la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, dans des pays sélectionnés de l'Espace économique européen (« EEE »).

Le GFIA peut décider de mettre fin aux accords de distribution conclus pour la commercialisation du Fonds dans certains ou tous les pays de l'EEE, conformément à l'article 32a de l'AIFMD.

Pour les investisseurs domiciliés en Suisse

Le Fonds n'a pas été approuvé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (« FINMA ») pour être proposé à des investisseurs non qualifiés en Suisse conformément à l'article 120 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). **Par conséquent, l'offre du Fonds est limitée aux investisseurs qualifiés conformément à l'article 10 al. 3 et 3ter LPCC.**

Des informations détaillées sur le Fonds sont fournies dans les documents qui servent de base légale à un investissement potentiel (tels que le prospectus de vente, le KID PRIIPS, le contrat de fonds ou les statuts, le règlement d'investissement et les derniers rapports annuels). Ces documents peuvent être obtenus gratuitement au format électronique ou imprimé auprès du représentant en Suisse : Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich. L'agent payeur est UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Le Fonds mentionné dans le présent document est domicilié au Grand-Duché de Luxembourg. Service clientèle en Suisse : info@swisslife-am.com.