

Fondation de placement Patrimonium - Infrastructures durables (Evergreen)



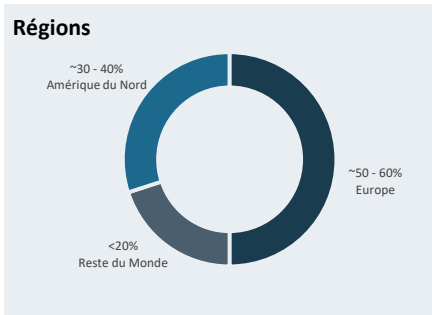
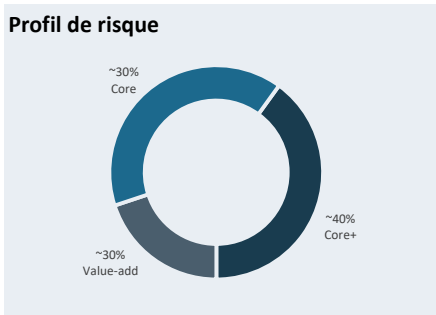
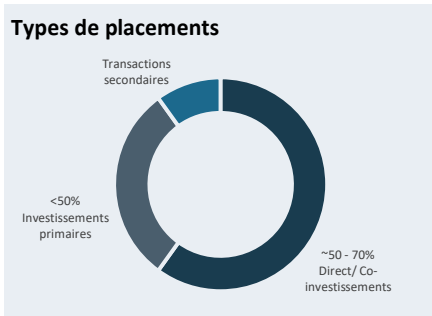
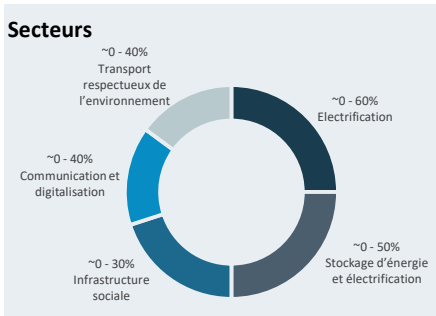
Stratégie d'investissement

Le groupe de placement investit principalement dans des secteurs qui contribuent à la décarbonisation. Il offre avant tout une large diversification et un profil de risque / rendement attractif. La mise en œuvre stratégique de différents types de placement permet de garantir une construction de portefeuille efficace. Les investissements sont effectués à l'échelle mondiale avec un accent sur les pays développés de l'OCDE, principalement l'Europe et l'Amérique du Nord.

Avantages

- Accent sur la transition climatique
- Diversification multidimensionnelle avec plus de 150 investissements en infrastructures sur 3 ans
- Appels de fonds rapides grâce à une construction de portefeuille efficace (courbe en J atténuée)
- Structure rentable et niveaux de frais compétitifs
- Protection contre l'inflation (contrats indexés)
- Groupe de placement à structure ouverte avec possibilités de rachats périodiques
- Profil de risque conservateur (Core/ Core+)

Allocations cibles



Données de base

Nom	Infrastructure durable (evergreen)
Catégorie de placement	Placements dans l'infrastructure (art. 53, al. 1, let. d ^{bis} OPP 2)
Structure	Evergreen / fonds ouvert
Lancement	02/2024
Identification	ISIN : CH1289924578 N° de valeur : 128992457
Devise	EUR (non-edgé)
Rendement net cible	+6-8% p.a.
Distribution annuelle	3-5% par an net à partir de l'année 3
Politique de distribution	Distribution annuelle avec possibilité de réinvestissement sans frais
Exercice comptable	01.01 - 31.12
Modalité d'émission	Contrat d'engagement et appels de fonds
Investissement minimum	EUR 500'000
Frais de gestion p.a.	0.85% p.a. sur la VNI, pas de commission de performance
TER CAF (indicatif)	1.25-1.55%*
VNI - Publication	Trimestriel – patrimonium.ch/investmentsolutions,cafp.ch
Commission d'émission	Aucune dans les 18 mois suivant le lancement
Période de détention	Min. 5 ans
Préavis de résiliation	12 mois pour la fin de l'exercice (période de détention min.)
Commission de retrait	Aucune après 10 ans à compter de la souscription
Autorité de surveillance	CHS PP
Gestionnaire de portefeuille	Patrimonium Asset Management AG
Organe de révision	BDO AG, Zurich

Contact

Investor Relations
E investor@patrimonium.ch
T +41 58 787 00 00

*Le « ratio des charges d'exploitation TER CAF » indicatif se base sur un modèle de calcul et sur la composition attendue du portefeuille sans tenir compte des commissions de performance au niveau des fonds cibles. Pendant la phase de constitution du groupe de placement, le « ratio des charges d'exploitation TER CAF » peut être plus élevé. Pendant la phase de développement du groupe de placement, le « ratio des charges d'exploitation TER CAF » peut être plus élevé.

** Après 18 mois, max. 2% sur la NAV en faveur du groupe de placement.

*** A partir de l'année 6 et jusqu'à l'année 10 après l'engagement de capital, une commission de rachat comprise entre 0.6% et 3% maximum est due en faveur du groupe de placement (montant dépendant du moment du rachat).

A propos de la Fondation de placement Patrimonium

La Fondation de placement Patrimonium (fondée en 2009) s'adresse aux institutions de prévoyance professionnelle exonérées d'impôts et domiciliées en Suisse. Son cercle d'investisseurs se compose aujourd'hui de plus de 150 caisses de pension suisses. La fondation de placement gère les groupes de placement *Immobilier résidentiel Suisse* et *Immobilier santé Suisse* (portefeuille total d'environ CHF 1.3 milliard à mars 2024). La société en charge de la gestion est Patrimonium Asset Management AG, une direction de fonds agréée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). La Fondation de placement Patrimonium est membre de la CAF (Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement), de l'ASIP (Association Suisse des Institutions de Prévoyance) et de la ISS (Association Immobilière Suisse).

Disclaimer

Les informations fournies décrivent certaines caractéristiques de manière succincte. Les informations sont fournies uniquement à des fins de discussion, afin d'aider les investisseurs potentiels à déterminer s'ils sont intéressés par cette stratégie d'investissement.

Le présent document a été rédigé par Patrimonium Asset Management AG ("Patrimonium") avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et opinions contenues dans ce document correspondent au point de vue de Patrimonium Asset Management AG à la date de référence ; elles peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les informations et analyses contenues dans cette publication ont été recueillies auprès de sources considérées comme fiables. Patrimonium Asset Management AG ne donne toutefois aucune garantie quant à leur fiabilité et à leur exhaustivité. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et d'utilisation par le destinataire. Les informations fournies ne sont pas juridiquement contraignantes. Ces documents et les informations qu'ils contiennent sont uniquement destinés à votre information et ne doivent pas être divulgués, distribués à d'autres personnes ou reproduits sous quelque forme que ce soit sans l'accord écrit préalable de Patrimonium Asset Management AG. Nous déclinons toute responsabilité pour les pertes directes, indirectes, accidentelles, spécifiques ou les dommages consécutifs résultant de l'utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, tous les chiffres ne sont pas vérifiés. Le cours et la valeur des investissements mentionnés, ainsi que le rendement correspondant, peuvent fluctuer et aussi bien augmenter que diminuer. Toute référence à la performance passée ne doit pas être considérée comme une indication de l'avenir. La performance passée n'est pas un indicateur de la performance future et n'offre aucune garantie de succès pour l'avenir. Aucune garantie n'est donnée quant à la réalisation des rendements indiqués. Les indications telles que "rendement cible attendu", "distribution prévue", etc. peuvent être supérieures ou inférieures à la réalité. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de l'émission et du rachat des parts. Si les investissements sont libellés dans une autre devise que votre devise de base, les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur, le cours ou le rendement. Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement, ne tiennent pas compte de la situation personnelle du destinataire d'une autre manière et ne sont pas le résultat d'une analyse financière objective ou indépendante. Les informations fournies ne constituent ni une offre ni une invitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières ou à effectuer une transaction financière. Ni les présentes informations ni leurs copies ne peuvent être envoyées ou emportées aux États-Unis d'Amérique, ni distribuées aux États-Unis d'Amérique ou remises à des "US Persons" (au sens de la Regulation S du US Securities Act de 1933, tel que modifié). Cette information ne peut être distribuée qu'à des fonds de pension.

Copyright © 2024 Patrimonium Asset Management AG. Tous droits réservés