

Patrimonium Fondation de placement : Infrastructures durables (evergreen)



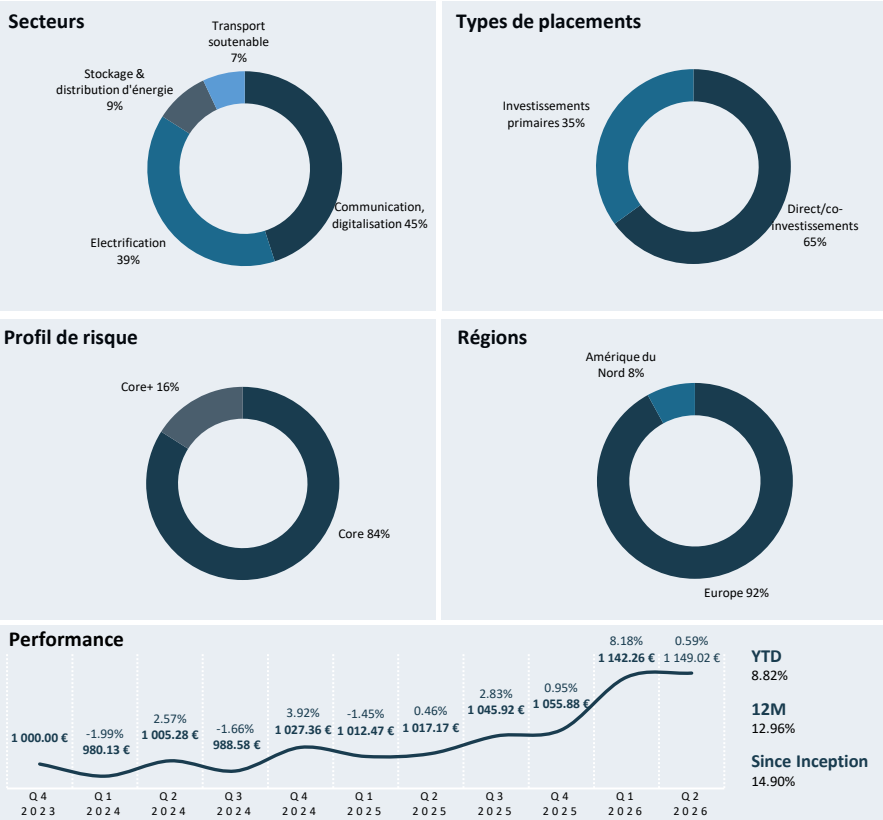
Stratégie de placement

Le groupe de placement suit une approche d'investissement visant à assurer une gestion durable et tournée vers l'avenir des actifs du groupe de placement. Il offre avant tout une large diversification et un profil de risque / rendement attractif. La mise en œuvre stratégique de différents types de placement garantit la constitution d'un 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

- Investissement durable
- Niveau de diversification adéquat
- Déploiement rapide des capitaux
- Appréciation positive de la valeur dès les premières années
- Groupe de placement à structure ouverte avec possibilité de rachats périodiques
- Structure de frais compétitive

Allocation du portefeuille (30.06.2026)



Données clés	
Nom	Infrastructure durable (evergreen)
Catégorie de placement	Placements en infrastructure (art. 53, al. 1, let. d ^{bis} OPP 2)
Structure	Evergreen / fond ouvert
Lancement	02/2024
Identification	ISIN : CH1289924578 N° de valeur : 128992457
Devise	EUR (non couvert)
Objectif de rendement	+7-9% net par an
Distribution annuelle	4-6% 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% par an sur la VNI, pas de commission de performance
TER KGAST (indicatif)	1.25-1.55% ¹⁾
VNI - Publication	patrimonium.ch/investment-solutions , cafp.ch
Commission d'émission	Aucune jusqu'en décembre 2026, puis 0.5% pour < EUR 10 mio et 0.25% pour > EUR 10 mio
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 ²⁾
Autorité de surveillance	CHS PP
Gestionnaire de portefeuille	Patrimonium Asset Management AG
Organe de révision	Deloitte AG, Zurich

Contact

Clemens Schreiber
Directeur de la Fondation de Placement
T +41 58 787 00 00
E investor@patrimonium.ch

Bigna Berchtold
Senior Director Infrastructure
T +41 58 787 00 44
E infrastructure@patrimonium.ch

Patrimonium Fondation de placement

Fondée en 2009, la Patrimonium Fondation de placement 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'env. CHF 1.5 mia. (Jan. 2025)). La société en charge de la gestion est Patrimonium Asset Management SA, une direction de fonds agréée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). La Patrimonium Fondation de placement est membre de la CAFPP (Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement), de l'ASIP (Association Suisse des Institutions de Prévoyance) et de la ISS (Association Immobilière Suisse).

Notes de page 1:

1) Le ratio des charges d'exploitation TER KGAST 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 développement du groupe de placement, le ratio des charges d'exploitation TER KGAST peut être plus élevé.

3) 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).

Patrimonium Asset Management AG

Patrimonium Asset Management AG ("Patrimonium") est une société de direction de fonds autorisée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), spécialisée dans les marchés privés. Patrimonium offre des opportunités d'investissement dans l'immobilier, la dette privée, le private equity et les infrastructures à des investisseurs qualifiés et professionnels. Patrimonium gère des actifs de 5 milliards de francs suisses avec 70 professionnels basés à Lausanne, Zurich et Zoug (30.06.2025) : www.patrimonium.ch.

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 © 2025 Patrimonium Asset Management AG. Tous droits réservés