

IST3 INFRASTRUCTURE GLOBAL

10 YEARS BUILDING BRIDGES



Energies renouvelables



Nous investissons dans l'intérêt des générations à venir et fournissons à près de **100'000 ménages** de l'électricité propre provenant de parcs éoliens et solaires.

Infrastructures sociales



Nous investissons dans un environnement d'apprentissage inspirant pour plus de **15'000 étudiants** et favorisons ainsi leur développement.

Transports



Nous investissons dans les aires de service des autoroutes et offrons une pause à près de **20 millions de voyageurs** par an.

Communication



Nous investissons dans l'accès Internet à très haut débit dans les régions rurales. Plus de **8 millions de ménages** profitent de nouveaux raccordements.

IST3 INFRASTRUCTURE GLOBAL est un groupe de placements géré activement selon une approche défensive qui investit dans des infrastructures de différents secteurs dans les pays de l'OCDE par le biais d'instruments de capitaux propres non cotés. Il finance des projets à long terme qui apportent une valeur ajoutée à la société, ont une forte position sur le marché et génèrent des revenus généralement garantis ou réglementés par contrat.

Pourquoi investir dans cette classe d'actifs ?

Les investissements dans les infrastructures offrent aux institutions de prévoyance la possibilité d'obtenir des rendements largement protégés contre l'inflation et une volatilité plus faible ainsi qu'une diversification intéressante pour leur portefeuille. Les besoins mondiaux en infrastructures modernes sont énormes : selon les estimations de l'OCDE, des investissements d'environ 94'000 milliards de dollars seront nécessaires pour financer le développement des systèmes d'énergie, d'eau et de transport dans le monde entier. En particulier, les projets liés aux énergies renouvelables, à l'extension ou la rénovation des infrastructures de réseau et de transport, prennent de plus en plus d'importance. De tels investissements offrent la possibilité de réaliser des rendements stables et de contribuer positivement au développement mondial tout en augmentant la productivité économique.

Pourquoi choisir le produit d'IST ?

- Solution globale pour la classe d'actifs combinant les avantages des placements directs et indirects ainsi que des marchés primaires et secondaires ;
- Comité d'investissement de haut niveau, composé d'experts en infrastructure de renommée internationale et de représentants de caisses de pension suisses ;
- Equipe d'investissement complémentaire avec une longue expérience dans le secteur et des résultats probants ;
- Structure Evergreen permettant de conserver les investissements pendant toute la durée de vie sans risque de valeur terminale ;
- Groupe de placements suisse avantageux et optimisé fiscalement sous l'égide d'une fondation de placement indépendante et à but non lucratif.

Caractéristiques du groupe de placements

Le positionnement du groupe de placements est défensif et le profil de risque correspond à la classification « Core » / « Core+ » souvent utilisée. L'accent est mis sur les placements qui génèrent des cash flows stables et ne sont que peu affectés par les fluctuations du cycle économique. Sur le plan géographique, l'accent est mis sur les pays de l'OCDE (Amérique du Nord et Europe de l'Ouest, y.c. la Suisse). IST3 INFRASTRUCTURE GLOBAL investit de manière largement diversifiée dans les secteurs suivants :

- Production d'énergie : énergies renouvelables ;
- Transmission / distribution d'énergie : pipelines de gaz, réseaux électriques ;
- Communication : antennes de téléphonie mobile, réseaux en fibre optique, télécommunications ;
- Infrastructures sociales : universités, écoles, bâtiments publics ;
- Eau potable et eaux usées : approvisionnement en eau, réseaux d'égouts ;
- Transports : routes, aires de service.

Une grande attention est accordée à l'intégration de critères ESG dans le processus d'investissement. La stratégie contribue actuellement à 12 des 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies*. Les investissements dans l'énergie nucléaire, les prisons et l'armée ne sont pas autorisés.

*Sustainable Development Goals (<https://www.undp.org/sustainable-development-goals>)

Informations sur le groupe de placements

Promoteur	IST3 Fondation d'investissement
Lancement	Décembre 2014
Monnaie	CHF, pas de couverture de change
Evaluation	Trimestrielle
Engagements de capital / rachats	Closings: 31.03. et 30.09. Rachats: au 30.09. de chaque année moyennant un délai de dénonciation de 2 ans
Numéro de valeur	24.665.533
ISIN	CH0246655333
Investissement minimal	CHF 1 mio.
TER KGAST en % p.a.	0.83 % au 30.09.2023
Frais achat / vente en %	Commission d'émission de 1 %
Catégorie de placements	Placements dans les infrastructures (OPP 2, art. 53, al. 1 d ^{bis})

Objectif de placement

- Revenus stables, récurrents et largement garantis grâce à un portefeuille bien diversifié
- Rendement annuel net moyen de 5 - 7 % en CHF
- Rendement annuel net moyen des distributions de 3.5 - 5 % en CHF

Société de gestion

Le volume d'engagements du groupe de placements IST3 INFRASTRUCTURE GLOBAL est supérieur à CHF 1 milliard. Il est géré par IST Fondation d'investissement. L'équipe infrastructure composée de 11 personnes est placée sous la direction de Martin Ragetti. Martin est au bénéfice de plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Avant de rejoindre IST en 2018, il a occupé différentes positions auprès de Credit Suisse, Shell et de l'Agence Internationale de l'Energie (IEA).



Sous la loupe : Alberta Powerline Transmission Project

- Un parmi les 50 meilleurs projets d'infrastructure du Canada*
- Plus grande obligation de partenariat public-privé (P3 Bond) du pays
- Avec 508 km, plus longue ligne de transport d'électricité en courant alternatif de 500 kV au Canada
- Dialogue actif, coopération et passation de marchés avec 27 communautés autochtones pour un montant de 85 millions de dollars
- Vous trouverez plus d'information [ici](#)

* <https://top100projects.ca/the-projects/fort-mcmurray-west-transmission-project/>

IST Investmentstiftung

Manessestrasse 87 | 8045 Zürich
Tel 044 455 37 00 | Fax 044 455 37 01
info@istfunds.ch | istfunds.ch

IST Fondation d'investissement

Avenue Ruchonnet 2 | 1003 Lausanne
Tél 021 311 90 56 | Fax 044 455 37 01
info@istfunds.ch | istfunds.ch

Disclaimer

Tous les documents relatifs aux groupes de placements d'IST n'ont qu'un caractère informatif et ne constituent ni une recommandation ni une invitation à souscrire des parts des produits mentionnés. Les principes généraux de placement et les directives de placement spécifiques aux différents groupes de placements sont disponibles sur demande auprès d'IST, Manessestrasse 87, 8045 Zurich et peuvent être téléchargés sur le site istfunds.ch. Veuillez lire ces documents avant d'investir et soyez conscient des risques encourus. Remarque : rien ne garantit que les groupes de placements mentionnés atteindront leurs objectifs. La valeur d'un investissement peut augmenter ou diminuer.

A propos d'IST Fondation d'investissement

IST Fondation d'investissement a été fondée en 1967 par 12 caisses de pension en tant qu'organisation à but non lucratif. Il s'agit de la plus grande fondation indépendante pour les avoirs de prévoyance en Suisse. Au 30.09.2024, elle gérait pour ses plus de 460 investisseurs un patrimoine de plus de CHF 10.0 milliards réparti entre 47 groupes de placements (actions, obligations, immobilier, produits balancés, placements alternatifs, infrastructures). IST poursuit une stratégie à long terme au service de la prévoyance professionnelle et s'engage exclusivement dans l'intérêt de ses investisseurs.