

# IST3 INFRASTRUCTURE GLOBAL



**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 ?

La catégorie d'actifs des infrastructures comprend des investissements dans des systèmes et des services garantissant le fonctionnement, le développement et la productivité d'une économie. Grâce à des revenus garantis contractuellement avec des contreparties présentant de faibles risques de défaut (p.ex. Etats), il est possible de planifier en grande partie des revenus protégés de l'inflation. En outre, des structures monopolistiques avec des barrières d'entrée élevées se heurtent à une faible élasticité de la demande. Enfin, les investissements en infrastructure présentent une faible corrélation avec la plupart des classes d'actifs et disposent donc de bonnes propriétés de diversification dans le cadre d'une stratégie de placement orientée à long terme.

## Société de gestion

IST Fondation d'investissement emploie actuellement 35 collaborateurs à Zurich et Lausanne. Elle gère des capitaux de prévoyance pour un volume de quelque CHF 9.4 Mrd., dont CHF 970 Mio. dans le groupe de placements IST3 INFRASTRUCTURE GLOBAL.

## 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

## 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 de gestion au bénéfice d'une longue expérience dans le domaine ;
- Accès à de nombreuses possibilités d'investissement grâce à un large réseau bien établi menant à des appels de fonds rapides ;
- Interlocuteurs locaux comprenant parfaitement les besoins des caisses de pension ;
- Solution d'investissement transparente et avantageuse.

## 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. Les risques sont ainsi nettement moins élevés que dans le cas de placements opportunistes en infrastructures ou d'investissements traditionnels en private equity. 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.

## Informations relatives au 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 %

## Highlights

## Energies renouvelables



Nous investissons dans l'intérêt des générations à venir et fournissons à près de **150'000 ménages** de l'électricité propre provenant de parcs éoliens et solaires.

## Communication



Nous investissons dans l'accès Internet à très haut débit dans les régions rurales. Plus de **6.8 millions de ménages** profitent de nouveaux raccordements.

## Infrastructures sociales



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

## Approvisionnement en énergie



Nous investissons dans l'infrastructure du gaz et approvisionnons plus de **200'000 bâtiments** en Suisse.

## Transports



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

## 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

## 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 30.09.2023, elle gérait pour ses plus de 400 investisseurs un patrimoine de plus de CHF 9.4 milliards réparti entre 46 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.

## 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.