

INFRASTRUCTURE

Le groupe de placement investit directement dans des infrastructures en Suisse ou en relation avec la Suisse et exclusivement en Europe occidentale. Les priorités stratégiques se situent dans les domaines des transports, de l'approvisionnement et de l'élimination des déchets. Le groupe de placement répartit les investissements sur au moins 10 placements en infrastructures. 90 % des placements sont couverts en permanence contre le franc suisse. Au maximum 40 % des investissements sont effectués dans des placements Greenfield. L'ensemble du portefeuille est axé sur la durabilité. Les éléments centraux sont le transport (trafic ferroviaire) et l'approvisionnement par des sources d'énergie renouvelables.

Rendement net

	Portefeuille	BM
3 mois	-0.48%	1.16%
Année courant	-0.48%	1.16%
1 année	1.69%	5.03%
5 ans p.a.	n.d.	n.d.
Dès lancement	30.10%	14.65%

Volatilité

	Portefeuille	BM
1 année p.a.	4.50%	0.10%
5 ans p.a.	n.d.	n.d.
Dès lancement	14.18%	0.32%

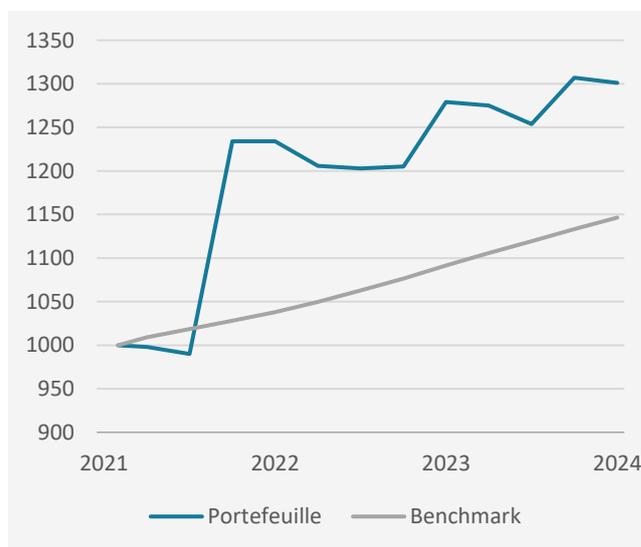
Performance nette annuelle

Année	Portefeuille	BM
2023	8.48%	5.27%
2022	-2.35%	4.71%
2021 (Lancement 01.01.2021)	23.41%	2.82%

Éléments clés du groupe de placement

Date	31.03.2024
VNI par droit	CHF 1'300.96
Volume investi	CHF 25'031'624
Date de lancement	01.04.2021
ISIN	CH0592748716
Investment Manager	Investas AG, Berne Reichmuth Investment Management AG, Lucerne
Banque dépositaire	Credit Suisse (Schweiz) AG
Organe de révision	BDO AG
TER CAFP	1.01%
Monnaie de référence	CHF
Benchmark	Après la phase de constitution : emprunt d'État suisse à 10 ans plus 4 % p.a .
Souscription & rachat	trimestriel
Prime d'émission & commission de rachat	1.20 % / 2.00 % en faveur du groupe de placement

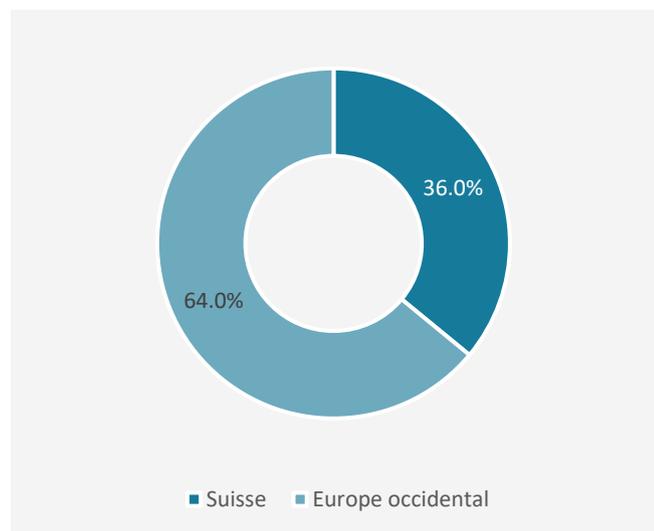
Performance depuis lancement



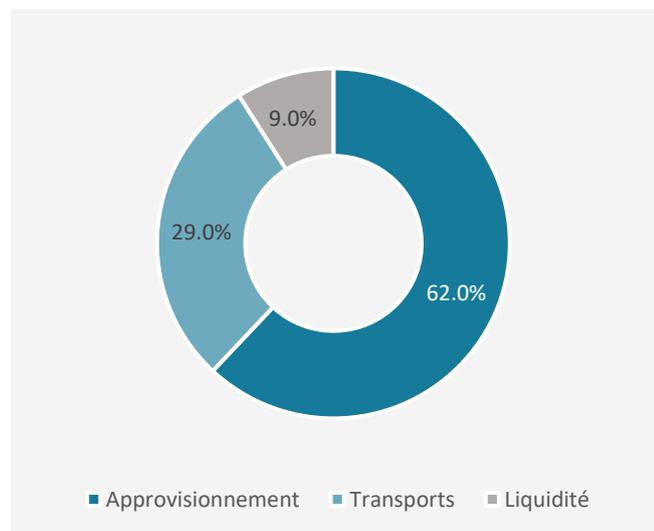
Performance nette trimestrielle

2024	Portefeuille	BM
1er	-0.48%	1.16%
2e		
3e		
4e		

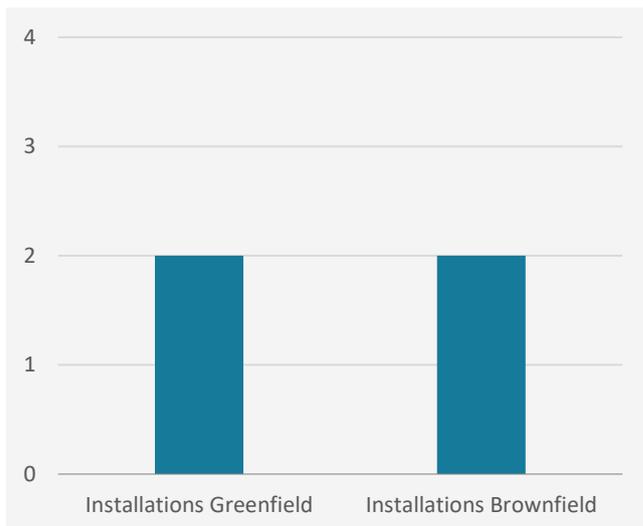
Répartition géographique du portefeuille



Répartition sectorielle du portefeuille



Nombre d'objets d'investissement



Rapport du gestionnaire

Le resserrement de la politique monétaire des dernières années, ainsi qu'une politique fiscale moins expansive, continuent de peser sur la croissance en Europe et en Suisse. En conséquence, la croissance dans la zone euro stagne depuis plus d'un an.

Les centrales électriques de la société de portefeuille énergétique Aventron, déjà entièrement opérationnelles, ont pu produire de l'électricité verte de manière fiable, générant ainsi des revenus stables. De plus, le projet éolien Hultema en Suède (initialement acquis comme projet de construction) est maintenant officiellement en exploitation commerciale.

Dans le secteur des transports, la société de portefeuille CargoRoll AG a continué à développer son portefeuille de wagons de marchandises, portant leur nombre à 1'379.

Clause de non-responsabilité

La présente publication ne prétend pas être entièrement exacte. La performance passée n'est pas une garantie de l'évolution future.

AVENIRPLUS Fondation de placement

Bärenplatz 8 | Case postale | 3001 Berne | T +41 31 328 80 00 | avenirplus.ch | info@avenirplus.ch