

SWEN Capital Partners innove avec son premier fonds d'infrastructures dédié à la gestion privée : SWEN Exclusive Infrastructures

SWEN Capital Partners, acteur de référence de l'investissement durable en non coté, offre un accès privilégié à la classe d'actifs Infrastructure, habituellement réservée à des investisseurs institutionnels, avec le lancement de SWEN Exclusive Infrastructures. Le FPS [Fonds professionnel spécialisé] s'adresse à une clientèle d'investisseurs avertis à partir d'un engagement de souscription de 200 K€.

SWEN Capital Partners a souhaité ouvrir l'accès à sa gamme Infrastructure jusqu'alors réservée à ses clients institutionnels, une classe d'actifs essentielle à notre économie et au cœur des enjeux de développement [ou croissance ou relance] durable. Avec des besoins d'investissement en infrastructure estimés à 94 000 Mds\$ contre 79 000 Mds\$ qui seraient financés d'ici 2040¹, cette classe d'actifs a pour objectif de générer des rendements réguliers sur le long terme et dispose d'un « *deal flow* » important nécessitant toujours plus de financements [pour faire face en enjeu de développement durable. C'est pour répondre à ces besoins que le fonds SWEN Exclusive Infrastructures co-investira aux côtés du fonds SWEN Infra Multi-Select 4 (SIMS 4) qui propose un programme d'investissement essentiellement européen, dans des secteurs diversifiés tels que les télécommunications, le transport durable, la transition énergétique ou les infrastructures sociales.

Fort de plus d'une centaine de clients institutionnels et d'un écosystème unique, SWEN Capital Partners propose aujourd'hui une plateforme offrant des solutions d'investissement innovantes et durables aussi bien en multi-stratégie qu'en direct.

SWEN Capital Partners s'est associé avec le groupe Crystal dans la construction du véhicule afin de répondre au mieux aux attentes actuelles de la clientèle patrimoniale, souhaitant diversifier son patrimoine sur des actifs non cotés dans un contexte favorable aux financements privés des infrastructures. La commercialisation de ce produit s'appuie, dans un premier temps, sur les conseillers du Groupe.

Caractéristiques et commercialisation

Le fonds, qui s'adresse aux investisseurs avertis, vise une taille cible de 60 M€ et un objectif de taux de rendement interne (TRI) net de 8% à 10%. Il donnera accès à un portefeuille diversifié, composé d'environ 40² participations dans les secteurs susmentionnés.

Le programme comporte trois volets d'investissement :

- Pour ~50% en direct dans des projets d'infrastructure, aux côtés des partenaires d'investissement historiques de SWEN CP ;
- Pour ~40% dans des fonds d'infrastructure non cotés déjà déployés en tout ou partie à travers des opérations secondaires ;
- Jusqu'à ~10% dans des indices cotés et fonds infrastructures ouverts (poche liquide)

L'ESG et un track record éprouvé comme marqueurs clés

Les investisseurs bénéficieront également de l'expertise historique de SWEN Capital Partners en matière de critères d'analyse ESG qui sont depuis plus de dix ans au cœur de chaque décision. Quatre marqueurs ESG³ ont été mis en place, véritables boussoles de l'investissement responsable. Les marqueurs choisis permettent d'évaluer la maturité des sociétés de gestion et des actifs. Les équipes peuvent ainsi identifier des axes

¹ Source : Global Infrastructure Hub Outlook

² Estimation SWEN CP

³ Le respect de l'environnement, le partage équitable de la création de valeur, la diversité et la connexion aux biens et services essentiels sur les territoires, cf. sa [politique de durabilité](#)

d'amélioration et suivre leur évolution. Selon le profil marqueur des actifs, une démarche d'engagement et de dialogue est organisée par SWEN CP. Enfin, en phase avec la raison d'être et les valeurs de SWEN CP, le fonds mettra progressivement en œuvre la méthodologie « Net Environmental Contribution » (NEC)⁴ en démarrant par ses investissements directs. Véritable empreinte environnementale des investissements fondée sur une approche multicritères, la NEC mesure le degré d'alignement d'une activité (entreprise ou projet) avec la transition écologique et climatique. Scientifique et basée sur des unités physiques, elle intègre non seulement l'enjeu climatique mais aussi la biodiversité, l'eau, les déchets/ressources et la qualité de l'air.

La société de gestion mettra à profit une équipe d'investissement expérimentée de 9 personnes, renforcée par un comité de 4 experts indépendants et une équipe ESG de 8 collaborateurs, emmenée par Isabelle Combarel, Directrice générale adjointe en charge du développement et de l'ESG. Ces professionnels ont pu démontrer dans le passé leur capacité à créer des programmes d'investissement sur mesure à destination d'investisseurs et à procurer des rendements réguliers en cohérence avec le niveau de risque qu'offre cette classe d'actifs.

« Nous sommes ravis de proposer aux investisseurs particuliers une solution clé en main pour accéder au marché de l'infrastructure avec le lancement de notre fonds SWEN Exclusive Infrastructures. Acteur historique et de référence en ESG, pionnier dans l'infrastructure, avec aujourd'hui 2,7 milliards d'euros d'actifs sous gestion dans cette activité, nous sommes convaincus que cette initiative rencontrera un vif intérêt auprès des investisseurs. Nous sommes également déterminés à offrir à nos investisseurs particuliers cette possibilité de combiner avec ce véhicule performances financières et extra-financières en fléchant leur épargne vers l'économie réelle dans une démarche d'investisseur responsable », déclare Jérôme Delmas, Directeur Général chez SWEN Capital Partners.

« Le groupe Crystal, de par son positionnement en France et à l'international auprès d'une clientèle haut de gamme, est devenu l'un des acteurs majeurs dans la distribution de solutions de private equity avec un objectif de 20% de notre collecte 2021. Depuis plusieurs années, nous cherchions à proposer à nos clients particuliers une offre dans la classe d'actif très courue des infrastructures non cotées. C'est chose faite aujourd'hui grâce à notre partenariat de long terme avec Ofi AM. Nous avons pu ainsi travailler avec SWEN Capital Partner à la conception de SWEN Exclusive Infrastructures pour l'adapter au mieux aux besoins de notre clientèle », souligne Jean-Maximilien Vancayzeele, Directeur Général du groupe Crystal.

« La classe d'actif infrastructures non cotées est très attractive mais difficile d'accès. Dans sa volonté d'ouvrir sa gamme de produits à la gestion privée, SWEN Capital Partners a construit au côté d'un spécialiste du conseil patrimonial un produit associant investissements directs et fonds secondaires répondant bien aux attentes de diversification d'une clientèle patrimoniale », conclut Xavier Le Blan, Directeur de gestion Innovation et Gestion privée chez SWEN Capital Partners.

À propos de SWEN Capital Partners

SWEN Capital Partners est un acteur de référence de l'investissement responsable dans des actifs non cotés en Europe. Avec 6,4 milliards* d'euros sous gestion, SWEN Capital Partners offre un large éventail de programmes d'investissement à l'intention de clients institutionnels et privés. La société de gestion intègre des critères ESG dans l'ensemble de ses activités de gestion d'actifs et met en œuvre une stratégie climatique depuis 2017. En 2019, elle a renforcé ses actions en faveur d'une croissance plus juste et durable en lançant son premier fonds d'impact dédié au gaz renouvelable. Ses convictions, toujours plus fortes, amènent la société de gestion à aller plus loin en 2021 en lançant sa nouvelle stratégie de gestion à impact dédiée à la régénération des océans. SWEN Capital Partners est détenue par les groupes OFI (dont les principaux actionnaires sont la Macif et la Matmut) et Crédit Mutuel Arkéa ainsi qu'une partie de son équipe.

* Calculé comme montant des engagements cumulés

À propos de SWEN Exclusive Infrastructures

SWEN Exclusive Infrastructures est un Fonds d'investissement professionnel spécialisé (FPS) qui n'a pas été soumis à l'agrément de l'AMF. Le Fonds peut donc adopter des règles de gestion spécifiques dérogatoires aux fonds agréés. L'attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait que la souscription, l'acquisition, la cession ou le transfert des Parts, directement ou par personne interposée, est réservé aux investisseurs avertis listés à l'article 423-27 du Règlement Général de l'AMF et ne possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus.

Avant d'investir dans ce Fonds, vous devez comprendre comment il sera géré et quels sont les risques particuliers liés à la gestion mise en œuvre. En particulier, vous devez prendre connaissance des conditions et des modalités particulières de fonctionnement et de gestion de ce Fonds (règles d'investissement et d'engagement ; conditions et modalités des souscriptions, acquisitions, rachats des parts ; valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution). Ces conditions et modalités sont énoncées dans le Prospectus et le Règlement du Fonds, de même que les conditions dans lesquelles le Prospectus et le Règlement du Fonds peuvent être modifiés.

⁴ Version NEC Initiative website: www.nec-initiative.org

À propos du Groupe Crystal

Avec aujourd'hui près de 50 000 clients dont 5 000 à travers le monde, 300 collaborateurs et plus de 5 milliards d'euros d'encours administrés, le groupe Crystal est l'un des leaders français du conseil indépendant en investissement et en gestion de patrimoine. Au travers de ses 30 implantations, en France et à l'International, ses différentes entités délivrent un très haut niveau d'expertise, de solutions et de services à leurs clients et partenaires professionnels du droit et du chiffre.

www.groupe-crystal.com

CONTACTS PRESSE

SWEN CAPITAL PARTNERS

Lola FORNARI
+33 (0)6 49 87 28 35
lfornari@swen-cp.fr

SHAN

Lola GOZLAN
+33 (0)6 24 76 83 40
lola.gozlan@shan.fr

Lydia PERSICO
+33 (0)6 26 60 85 01
lydia.persico@shan.fr