COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 7 SEPTEMBRE 2023

SWEN Capital Partners offre un accès aux infrastructures non cotées et aux énergies renouvelables à la gestion privée

SWEN Capital Partners [SWEN CP], acteur de référence de l'investissement durable en non coté, annonce le lancement de son second fonds d'infrastructure dédié à la gestion privée[1], après avoir clôturé le premier millésime à près de 40 M€. Le véhicule, accessible à partir d'un engagement de souscription de 125 K€ offre un accès exclusif à l'expertise de gestion institutionnelle de SWEN CP en infrastructures et énergies renouvelables.

Une classe d'actifs essentielle

Les infrastructures désignent l'ensemble des réseaux, équipements et installations qui fournissent des services essentiels à l'économie. Avec des besoins de financement estimés à 15 trilliards de dollars d'ici 2040[2], cette classe d'actif présente un potentiel de rendement régulier sur le long terme ainsi qu'un flux important d'opportunités associés à des risques spécifiques[3].

Décarbonation des modes de production d'électricité, de production de chaleur, digitalisation croissante de nos économies… Les tendances structurelles à long terme placent les infrastructures au premier rang des priorités environnementales et sociales à l'échelle mondiale. Face aux montants colossaux nécessaires pour relever ces défis, le financement des infrastructures n'est plus du seul recours de la puissance publique : des capitaux privés doivent être massivement engagés.

C'est dans ce contexte que SWEN CP continue d'ouvrir l'accès à sa gamme Infrastructure, traditionnellement réservée à une clientèle institutionnelle. Le deuxième millésime de son fonds d'infrastructure dédié à la gestion privée aura la particularité d'offrir notamment l'accès à la stratégie SWIFT 2 (Swen Impact Fund for Transition 2), stratégie d'impact européenne dédiée aux infrastructures de gaz renouvelables (biométhane et hydrogène vert).

Stratégie et structuration du portefeuille

Distribué notamment par son partenaire historique, le groupe CRYSTAL (Laplace & Zenith IS), le fonds envisage d'investir de manière directe et indirecte dans 50 à 60 participations au travers :

- [Multi stratégie] Pour 70%, dans environ 5 fonds en partie et déjà déployés par SWEN CP dans des sociétés rentables au business model éprouvé. Le 2ème millésime de la gamme SWIFT fait partie de la sélection et devrait représenter environ 30% de ce programme.
- [Investissements directs] Pour 30% en direct dans environ 5 sociétés ou projets en infrastructure, en minoritaire aux côtés d'autres partenaires financiers alignés sur la stratégie.

---

2 Source : Global Infrastructure Hub Outlook

3 **L'investissement en titres non cotés d'infrastructures présente des risques spécifiques notamment de valorisations élevées, des risques politiques et réglementaires, des risques climatiques, physiques et de transition, des risques de refinancement, de qualité des flux de transactions etc. susceptibles d'entraîner des pertes en capital. Avant de procéder à un investissement, l'investisseur doit prendre connaissance des documents règlementaires et consulter le dernier rapport financier publié par le fonds, disponibles sur simple demande auprès de SWEN Capital Partners.**

Cette répartition équilibrée entre la multi stratégie et les investissements directs permet d'offrir aux investisseurs particuliers une stratégie diversifiée pour compléter leur portefeuille, avec une meilleure gestion des risques[4]. Ils peuvent ainsi bénéficier du potentiel des actifs des différents fonds et programmes qui opèrent dans des domaines porteurs tels que la décarbonation des transports, l'éolien, le photovoltaïque, le stockage d'électricité, le cycle de l'eau et des déchets… Tout en contribuant à la nécessaire transition énergétique.

Bénéficier de l'expertise de SWEN CP en infrastructures

Les investisseurs pourront s'appuyer sur l'expertise historique de SWEN CP en matière d'analyses ESG qui sont depuis plus de 15 ans au cœur de chaque décision. La politique finance durable, annoncée en mars 2023, est intégrée au cœur du projet d'entreprise de SWEN CP, portée par son Comité Exécutif et déployée par l'ensemble de ses collaborateurs. Par ailleurs, le fonds est classifié article 8 au sens de la réglementation SFDR[5].

La société de gestion mettra à profit une équipe d'investissement expérimentée de près d'une dizaine de collaborateurs, complétée par un comité où participe 4 experts indépendants, 5 spécialistes ESG & impact et l'équipe Gestion privée, emmenée par Xavier Le Blan, Directeur de gestion Innovation et Gestion privée chez SWEN Capital Partners. Ces professionnels ont pu démontrer dans le passé leur savoir-faire en matière d'analyse du marché et leur capacité à créer des programmes d'investissement sur mesure.

« Avec un track record de plus de 15 ans dans l'infrastructure et près de 3 milliards d'encours sous gestion dans cette classe d'actifs, SWEN CP a été l'un des pionniers à s'engager dans ce domaine. L'infrastructure non cotée dispose de nombreux atouts : en plus d'être décorrélée de la volatilité des marchés, elle permet aux investisseurs d'exercer, en tant qu'actionnaires, une influence sur l'évolution de la stratégie et de la gouvernance des sociétés. Nous sommes fiers de rendre accessible cette classe d'actifs à une base plus large d'investisseurs, au travers ce nouveau véhicule, pour les encourager à flécher leur épargne vers l'économie réelle », déclare Jérôme Delmas, Directeur général chez SWEN Capital Partners.

« L'infrastructure concilie performance et impact. Les actifs, essentiels dans notre quotidien, s'inscrivent dans des projets long terme et des cadres réglementaires permettant de donner de la visibilité aux investisseurs sur leur cash flow, tout en offrant une bonne résilience contre l'inflation. Cette classe d'actifs a démontré une performance ajustée aux risques tout au long des cycles économiques. Par ailleurs, elle permet aux investisseurs de prendre part aux évolutions majeures sociétales », complète Thibaut Richon, Directeur de gestion, responsable Multi-Stratégie infrastructure.

« Dans sa volonté d'ouvrir sa gamme de produits à la gestion privée, SWEN CP propose un véhicule associant investissements directs et multi-stratégie pour répondre aux attentes de diversification d'une clientèle patrimoniale. Le second millésime renforce l'exposition à nos thématiques d'impact, grâce notamment à l'accès à la stratégie SWIFT 2 qui s'inscrit au cœur de la transition énergétique », conclut Xavier Le Blan, Directeur de gestion Innovation et Gestion privée chez SWEN Capital Partners.

---

[4] **L'investissement en titres non cotés d'infrastructures présente des risques spécifiques qui sont détaillés dans la documentation règlementaire du fonds**. **Il comporte notamment le risque de perte en capital, le risque de liquidité, le blocage des sommes investies, les risques spécifiques liés aux actifs d'infrastructures, etc**,. Avant de procéder à un investissement, l'investisseur doit prendre connaissance des documents règlementaires et consulter le dernier rapport financier publié par le fonds, disponibles sur simple demande auprès de SWEN Capital Partners.

5 Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers dit « Disclosure » ou « SFDR ». Un fonds classifié article 8 est un produit financier qui promeut, entre autres, des caractéristiques environnementales et sociales mais n'a pas pour objectif l'investissement durable. La prise en compte des critères ESG par le fonds est détaillée dans la documentation règlementaire du fonds et dans les politiques de durabilité disponibles sur le site internet : https://www.swen-cp.fr/finance durable. La décision d'investir doit tenir compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs du placement collectif, tels que décrits dans son prospectus ou dans le DIC.

À propos de SWEN Capital Partners

SWEN Capital Partners est un acteur de référence de l'investissement durable en private equity, en infrastructure et en dette mezzanine, avec plus de 7,8 milliards d'euros* d'actifs sous gestion et en conseil, et compte désormais près de 100 collaborateurs. La société de gestion, détenue par le groupe Ofi Invest (dont les principaux actionnaires sont des entités du groupe Aéma : Macif, Abeille Assurances holding, Aésio Mutuelle) et Crédit Mutuel Arkéa, ainsi que son équipe, a toujours placé l'approche ESG & impact au cœur de sa démarche et propose à ses clients des solutions d'investissement innovantes et durables. SWEN CP soutient les entrepreneurs et ses partenaires dans une démarche d'accompagnement sur les questions sociales, sociétales et/ou environnementales et la création de valeur durable, essentielle à ses yeux pour un financement utile.

Depuis janvier 2022, SWEN Capital Partners est co-actionnaire de la NEC Initiative, société à mission indépendante et développeur de méthodologie permettant aux acteurs socio-économiques de mesurer leur contribution à la transition écologique vers un but commun : la construction d'une économie responsable et durable.

** Calculé comme montant des engagements cumulés*

[1] *À propos du fonds et des investisseurs*

Le fonds 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 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.

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

Anne-Laure DAULIER
+33 (0)6 28 59 50 38
al.daulier@shan.fr