

Portrait

La Fondation de placement RENAISSANCE investit depuis 25 ans dans les PME suisses non cotées avec la réalisation de 40 investissements et 45 caisses de pension investies.

Le groupe de placement RENAISSANCE EVERGREEN permet aux caisses de pension d'investir dans les actions suisses non cotées (PME suisses) dans le cadre d'une approche durable et pérenne de l'investissement.

RENAISSANCE EVERGREEN distribue aux investisseurs un dividende annuel sur la base des bénéfices générés par les participations du groupe de placement.

Ce dont vous bénéficiez

Rendements réguliers: un dividende annuel effectif dès la première année de la souscription.

Engagement ESG: un bilan ESG et une mesure des émissions CO2 de chaque participation du groupe de placement.

Coûts réduits: un TER significativement inférieur aux fonds traditionnels de private equity en Suisse.

Un track-record: un TRI de 12.0% et un dividende de 6.7% depuis le lancement du groupe de placement en 2019.

Stratégie de placement

RENAISSANCE EVERGREEN investit dans les PME suisses non cotées pour assurer leur succession familiale.

RENAISSANCE EVERGREEN investit uniquement dans des PME avec une rentabilité et résilience avérées (pas de start-ups).

Les secteurs privilégiés sont: l'industrie, la santé, l'énergie, l'informatique, l'instrumentation et l'éducation.

Approche concrète des normes ESG

Un bilan annuel ESG des participations à travers une méthodologie adaptée spécifiquement aux PME développée en collaboration avec la Haute école de gestion Fribourg.

Une implémentation de mesures d'améliorations ESG quantifiables à travers un engagement actionnarial au sein des conseils d'administration.

Un reporting annuel ESG et CO₂ aux investisseurs.

Investisseurs et souscriptions

RENAISSANCE EVERGREEN s'adresse à toutes les institutions de prévoyance suisses.

Une nouvelle phase de souscription de RENAISSANCE EVERGREEN est en cours. Les demandes des nouveaux investisseurs seront acceptées dans leur ordre d'arrivée.

Performance au 30.06.2023

	1 an	2 ans	Depuis le lancement
TRI	16.6%	12.9%	12.0%
Dividende	6.7%	7.0%	6.7%

Conditions générales

Structure	Fondation de placement
Investissements	PME suisses non cotées
Devise	CHF
Capital souscrit	CHF 229 mio
Souscription	minimum de CHF 5 mio
Liquidités	dividende annuel
Option de sortie	annuelle
Frais d'entrée	aucun
Frais de sortie	forfait unique de CHF 10'000
Commission de gestion	sur la base du capital investi, dégressif 1.45% à 1.00% selon les montants souscrits
Participation à la performance	15% sur les dividendes avec un «Hurdle rate» de 5%
Régulateurs	CHS PP pour la Fondation FINMA pour le gestionnaire
Auditeur	PricewaterhouseCoopers SA
Reporting	Rapport trimestriel et annuel audité
Documentation	Prospectus
Numéro de valeur ISIN	36895052 CH0368950520

Contact

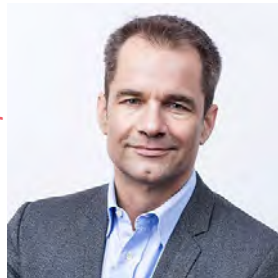
Dr. Christian Waldvogel, Managing Partner
cw@renaissance.net
tél. +41 58 201 17 80
www.renaissance.net

Ces caisses de pension sont investies dans RENAISSANCE EVERGREEN



“Depuis plus de 20 ans, Renaissance met à la disposition des institutions de prévoyance son expérience en tant qu’investisseur dans les actions suisses non cotées. Renaissance offre aux caisses de pension la possibilité de bénéficier de ces opportunités d’investissement et de ces rendements attrayants.”, Jean Rémy Roulet, Président*.
(* anciennement Président de l’ASIP et Directeur de la CPPIC)

Une méthodologie concrète et quantifiable au cœur de l’engagement ESG de Renaissance



“Notre outil de notation ESG selon la norme ISO-26000 permet une évaluation quantifiable et systématique des composantes “E”, “S” et “G” des entreprises du portefeuille. Cet outil de notation permet une évaluation annuelle de l’ESG et du CO₂, incluant un rapport ESG complet pour les investisseurs de Renaissance.”, Prof. Dr. Philipp Aerni, Directeur du Center for Corporate Responsibility and Sustainability (CCRS) de la Haute école de gestion Fribourg.

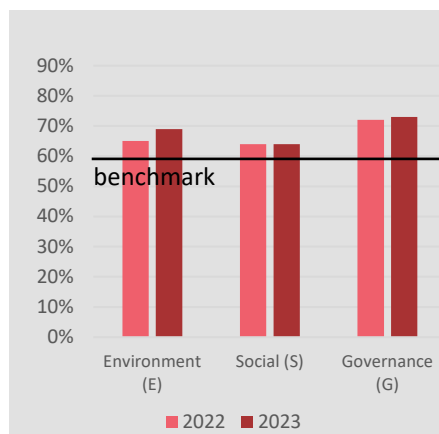
Engagement ESG

Renaissance est engagée systématiquement au conseil d’administration de toutes ses participations.

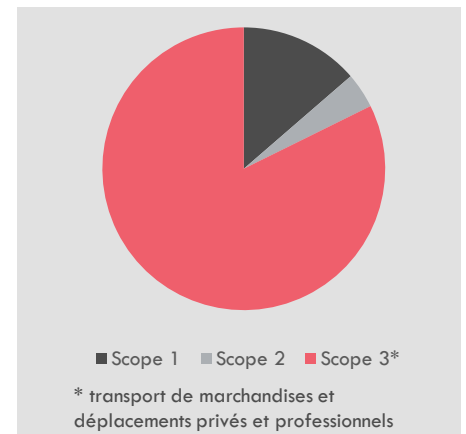
Renaissance fournit annuellement un bilan ESG et CO₂ consolidé du portefeuille et les mesures d’amélioration réalisées

Renaissance fournit annuellement un reporting complet ESG à ses investisseurs.

Bilan ESG consolidé



Bilan CO₂ consolidé en %



Disclaimer : Cette publication est exclusivement dédiée aux caisses de pension suisses à titre uniquement informatif. Cette publication ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement, une offre ou une recommandation de souscrire au présent produit, et ne dispense en rien son lecteur de sa propre appréciation et évaluation. Toutes les données de ce document sont rédigées avec la meilleure diligence et au mieux des connaissances. Renaissance Fondation et Management déclinent toute responsabilité pour d’éventuelles pertes qui pourraient résulter de l’utilisation des présentes données. Les performances historiques ne fournissent pas d’indicateur pour les performances présentes ou futures.