

30. September 2024

Anlagestiftung Swiss Life Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)



Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 201.23
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 111.59

Management Kommentar und Ausblick

Während des Berichtszeitraums Q3 2024 kam es zu keinen weiteren Kapitalabrufen der Anleger. Über die Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (EUR) wurde jedoch weiter in Zielinvestments investiert. Dabei handelte es sich um Investitionen in Zielfonds und Kapitalabrufe zweier Direktanlagen. Das Anlagegruppenvermögen hat sich im dritten Quartal 2024 positiv entwickelt. Einen leicht negativen Effekt auf die Gesamtbewertung hatten die Fremdwährungen im Anlagegruppenvermögen. Im vierten Quartal 2024 wird es voraussichtlich zu einem weiteren Kapitalabruf der Anleger kommen.

Anlagestrategie

Erwerb von Ansprüchen der Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (EUR) und Durchführung von Währungsabsicherungen zur Minderung der daraus entstehenden Fremdwährungsrisiken. Die Anlagegruppe hält zur Sicherstellung die für die Währungsabsicherung notwendige Liquidität. Der Anlageertrag der Anlageklasse EUR wird mittels Kapitalanlagenlagen in Infrastrukturinvestments erreicht. Dabei soll ein konservatives bis ausgewogenes Rendite-Risiko-Spektrum abgedeckt werden. (Vgl. Prospekt Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (CHF hedged) Punkt 2.3).

Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance			Annualisierte Performance			
	YTD	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Anlagegruppe	-0.37%	0.01%	0.11%	3.08%	-	-	3.33%

Indikative Kennzahlen

Kapitalzusagen Anleger*	259.1
Abgerufenes Kapital*	191.3
Nettovermögen (NAV)*	201.2
Kapitalzusagen Portfolio Investments*	234.8
Anzahl Portfolio Investments (Durchsicht)	15
Anzahl Beteiligungen (Durchsicht)	30

*in Mio. CHF

Produktinformationen

Valorennummer: 56897992
ISIN: CH0568979923
Bloomberg-Code: SWGCHCH SW
Währung: CHF
Domizil: Schweiz
Aufledgedatum: 26/05/2021
Erstausgabepreis: 100.00
Jahresabschluss: 30.09

Ausschüttungspraxis: Thesaurierend
Asset Manager:
Swiss Life Asset Management AG
Administrator:
Northern Trust Global Services SE
Leudelange Luxembourg
Zweigniederlassung Basel
Revisionsstelle:
PricewaterhouseCoopers AG
Depotbank:
UBS Switzerland AG
Kurspublikationen: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/anlagestiftung
Betriebsaufwandquote TER KGAST
ex ante: 1.46%
ex post per: 30/09/2024 1.46%

Rücknahme von Ansprüchen: Die Rücknahme von Ansprüchen erfolgt jeweils jährlich per 30. September (Rücknahmeterrin), unter Einhaltung einer neunmonatigen Kündigungsfrist, erstmals per 30. September 2025, wobei die Rücknahmebegrenzungen der Anlagegruppe Infrastruktur Global (EUR) zu berücksichtigen sind.

Portfolio Investments*

	Kapitalzusagen	Nettovermögen
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III	30.86%	34.36%
Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest	11.70%	12.57%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund II («FORTE II»)	9.58%	7.58%
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II	8.51%	3.39%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe («FORTE»)	5.32%	7.21%
Co-Investment Transition Network Operator Ampriom	5.32%	3.46%
Co-Investment District Heating UK	4.99%	5.43%
Co-Investment Saffir (offshore Norway)	4.69%	5.03%
Co-Investment TTT via Bazalgette (Investments) Ltd	3.72%	4.54%
Co-Investment JFK via JLC Terminal One Co-Invest L.P.	3.40%	2.21%
Andere	11.91%	14.22%

*Ohne Liquidität

Assets nach Sektoren*

Erneuerbare Energie / Energie	32.49%
Kommunikation	31.10%
Transport	12.82%
Soziale Infrastruktur	12.42%
Versorger	11.17%
Andere	-

*Ohne Liquidität

Assets nach Region*

Europa (inkl. Grossbritannien)	79.96%
Nord Amerika	18.49%
Schweiz	1.55%
Sonstige Regionen	-

*Ohne Liquidität

Assets nach Stadium*

Brownfield	91.33%
Greenfield	8.67%

*Ohne Liquidität

Assets nach Währung*

EUR	60.76%
USD	19.53%
GBP	18.16%
CHF	1.55%

*Ohne Liquidität