

Anlagestiftung Swiss Life Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)



Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 80.21
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 106.89

Management Kommentar und Ausblick

Die Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (CHF hedged) konnte weitere ca. CHF 26.8 Mio. in die Anlagegruppe Infrastruktur Global (EUR) investieren. Die Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (EUR) konnte ca. EUR 61.5 Mio. an Commitments in weitere Anlagen allozieren. Dabei handelt es sich um zwei Direktanlagen (Co-Investments) in den Sektoren Transport und Erneuerbare Energien. Dazu wurde erstmalig der Zielfonds FONTAVIS SCS SICAV-RAIF – Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund II gezeichnet. Kapitalabrufe durch Zielinvestments der Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (EUR) summierten sich auf insgesamt EUR 78.2m. Neben einer breiten Diversifikation kann das Portfolio trotz der noch andauernden Aufbauphase eine sehr gute Entwicklung im vergangenen Berichtszeitraum aufweisen. In Q4 2022 erwartet das Portfolio Management mehrere Kapitalabrufe bei den Anlegern der Anlagegruppe. Weiterhin werden in Q4 die Zeichner der zweiten Periode erstmalig abgerufen werden.

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	4.44%	3.87%	4.91%	-	-	-	5.07%

Indikative Kennzahlen

Kapitalzusagen Anleger*	182.7
Abgerufenes Kapital*	75.9
Nettovermögen (NAV)*	80.2
Kapitalzusagen Portfolio Investments*	159.4
Anzahl Portfolio Investments (Durchsicht)	1
Anzahl Beteiligungen (Durchsicht)	26

*in Mio. CHF

Produktinformationen

Valorennummer: 56897992
ISIN: CH0568979923
LEI: 254900U5QZLUQLIN2205
Bloomberg-Code: SWGCHCH SW
Währung: CHF
Domizil: Schweiz
Auflegedatum: 26/05/2021
Ausgabepreis: 100.00
Jahresabschluss: 30.09
Ausschüttungspraxis: Thesaurierend
Asset Manager:
Swiss Life Asset Management AG
Administrator:
Northern Trust Switzerland AG
Revisionsstelle:
PricewaterhouseCoopers AG
Depotbank:
UBS Switzerland AG
Kurspublikationen: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/anlagestiftung
Betriebsaufwandquote TER KGAST
ex ante: 2.19%
ex post per: 30/09/2022 2.49%

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

Rücknahmekommission auf NAV zu Gunsten der Anlagegruppe: 5.00% Falls Ansprüche valutigerecht weiterplatziert werden, entfällt die Rücknahmekommission.

Anlagestiftung Swiss Life Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)

Portfolio Investments*

	Kapitalzusagen	Nettovermögen
Co-Investment Almaviva Santé SAS via SL Vie LUXCO S.À R.L.	4.37%	10.09%
Co-Investment Altitude Infrastructure THD via Owl BidCo S.À R.L.	2.70%	5.57%
Co-Investment BCP Battery Holding S.À R.L.	3.81%	1.65%
Co-Investment JFK via JLC Terminal One Co-Invest L.P.	4.69%	0.31%
Co-Investment Saffir (offshore Norway)	5.69%	-
Co-Investment TTT via Bazalgette (Investments) Ltd	5.12%	10.09%
Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest	15.64%	17.56%
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III	41.22%	44.49%
Co-Investment Energy Assets Group limited via SLAM EAG LUXCO S.À R.L.	2.56%	7.37%
FONTAVIS SCS SICAV-RAIF- FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe («FORTE»)	7.11%	2.86%
FONTAVIS SCS SICAV-RAIF- FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund II («FORTE II»)	7.11%	-

*Ohne Liquidität

Assets nach Sektoren*

Kommunikation	39.10%
Versorger	24.00%
Transport	22.20%
Soziale Infrastruktur	10.10%
Erneuerbare Energie / Energie	4.60%
Andere	-

*Ohne Liquidität

Assets nach Region*

Europa (inkl. Grossbritannien)	73.34%
Nord Amerika	26.66%
Schweiz	-
Sonstige Regionen	-

*Ohne Liquidität

Assets nach Stadium*

Brownfield	96.30%
Greenfield	3.70%

*Ohne Liquidität

Assets nach Währung*

EUR	55.50%
USD	26.66%
GBP	17.80%

*Ohne Liquidität