

Anlagestiftung Swiss Life Infrastruktur Global ESG (EUR)



Nettovermögen (NAV) in Mio. EUR: 169.95
Nettovermögen pro Anspruch in EUR: 110.52

Management Kommentar und Ausblick

Im Berichtszeitraum Q3 2022 konnte die Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (EUR) ca. EUR 61.5 Mio. an Commitments in weitere Anlagen allokalieren. 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 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

Partizipation an mehreren diversifizierten Infrastrukturfonds und Direktanlagen in OECD-Ländern, die von Swiss Life verwaltet werden. Fokus auf Core/Core+ Strategien und regelmässige Ausschüttungen aus dem operativen Geschäft. Diversifikation nach Ländern, Regionen, Standorten, Sektoren, Technologien, Anlagenalter und Cashflow-Profilen. Investmentprozess berücksichtigt Risiko- und Finanzfaktoren sowie ESG Kriterien. (Vgl. Prospekt Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (EUR) Punkt 2.3).

Performance in Referenzwährung

	KUMULIERTE PERFORMANCE			ANNUALISIERTE PERFORMANCE			
	YTD	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	10 JAHRE	AUFL.
ANLAGEGRUPPE	5.95%	4.90%	7.95%	-	-	-	7.71%

Indikative Kennzahlen

Kapitalzusagen Anleger*	353.9
Abgerufenes Kapital*	158.6
Nettovermögen (NAV)*	170.0
Kapitalzusagen Portfolio Investments*	351.8
Anzahl Portfolio Investments (Durchsicht)	9
Anzahl Beteiligungen (Durchsicht)	26

*in Mio. EUR

Produktinformationen

Valorennummer: 56897994

ISIN: CH0568979949

LEI: 2549009VUGU2MJGSXI62

Bloomberg-Code: SWLIGEI SW

Währung: EUR

Domizil: Schweiz

Aufledgedatum: 26/05/2021

Ausgabepreis: 100.00

Jahresabschluss: 30.09

Ausschüttungspraxis: Ausschüttend

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: 2.24%

ex post per: 30/09/2022 2.54%

Rücknahme von Ansprüchen: Die Rücknahme von Ansprüchen erfolgt jeweils jährlich per 30. September (Rücknahmetermine), unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist, erstmals per 30. September 2025; jährliche Rücknahmen sind begrenzt auf 20% (resp. maximal EUR 50 Mio.) des investierten Kapitals.

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

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