

30. Juni 2024

Anlagestiftung Swiss Life Infrastruktur Global ESG (EUR)



Nettovermögen (NAV) in Mio. EUR: 427.51
Nettovermögen pro Anspruch in EUR: 117.51

Management Kommentar und Ausblick

Während des Berichtszeitraums Q2 2024 konnte die Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (EUR) ca. EUR 36 Mio. in ihre Zielinvestments investieren. Dabei handelte es sich um kleinere Kapitalabrufe der Zielfonds (ca. EUR 12 Mio.) und die Investition in zwei Direktanlagen im Bereich Stromnetzübertragung (ca. EUR 14 Mio.) und den Betreiber von Radiologiezentren in Deutschland und der Schweiz (ca. EUR 8,6 Mio.). Weiterhin hat sich das Portfolio im Berichtszeitraum stabil positiv entwickelt. Für die derzeitigen Sommermonate sind vorerst keine Anlegerabrufe geplant.

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	0.94%	0.85%	4.01%	6.19%	-	-	5.53%

Indikative Kennzahlen

Kapitalzusagen Anleger*	502.3
Abgerufenes Kapital*	395.8
Nettovermögen (NAV)*	427.5
Kapitalzusagen Portfolio Investments*	486.9
Anzahl Portfolio Investments (Durchsicht)	15
Anzahl Beteiligungen (Durchsicht)	28

*in Mio. EUR

Produktinformationen

Valorennummer: 56897994
ISIN: CH0568979949
Bloomberg-Code: SWLIGE1 SW
Währung: EUR
Domizil: Schweiz
Auflegedatum: 26/05/2021
Erstausgabepreis: 100.00
Jahresabschluss: 30.09
Ausschüttungspraxis: Ausschüttend
Letzte Ausschüttung per:
21/02/2024 EUR 0.60
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: 1.95%
ex post per: 30/09/2023 2.13%

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

Portfolio Investments*

	Kapitalzusagen	Nettovermögen
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III	29.82%	35.30%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund II («FORTE II»)	11.31%	7.83%
Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest	11.31%	12.93%
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II	8.23%	2.02%
Co-Investment Transition Network Operator Amprión	5.14%	3.63%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe («FORTE»)	5.14%	7.44%
Co-Investment District Heating UK	4.81%	5.38%
Co-Investment Saffir (offshore Norway)	4.53%	5.05%
Co-Investment TTT via Bazalgette (Investments) Ltd	3.60%	4.51%
Co-Investment JFK via JLC Terminal One Co-Invest L.P.	3.29%	1.78%
Andere	12.81%	14.14%

*Ohne Liquidität

Assets nach Sektoren*

Erneuerbare Energie / Energie	33.11%
Kommunikation	32.17%
Versorger	12.79%
Soziale Infrastruktur	11.18%
Transport	10.75%
Andere	-

*Ohne Liquidität

Assets nach Region*

Europa (inkl. Grossbritannien)	80.82%
Nord Amerika	19.18%
Schweiz	-
Sonstige Regionen	-

*Ohne Liquidität

Assets nach Stadium*

Brownfield	91.48%
Greenfield	8.52%

*Ohne Liquidität

Assets nach Wahrung*

EUR	61.63%
USD	20.28%
GBP	18.09%

*Ohne Liquidität