

30. Juni 2024

Anlagestiftung Swiss Life Infrastruktur Global ESG PM (CHF hedged)



Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 201.16
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 112.46

Management Kommentar und Ausblick

Die Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (CHF hedged) investierte im vergangenen Berichtszeitraum Q2 2024 ca. EUR 25 Mio. über die Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (EUR) in die Zielinvestments. Dabei handelte es sich um kleinere Kapitalabrufe der Zielfonds und die Investition in zwei Direktanlagen im Bereich Stromnetzübertragung und den Betreiber von Radiologiezentren in Deutschland und der Schweiz. Weiterhin hat sich das Portfolio im Berichtszeitraum stabil positiv entwickelt. Einen leicht negativen Effekt auf die Gesamtbewertung hatten die Fremdwährungen im Portfolio. Für die derzeitigen Sommermonate sind vorerst keine Anlegerabrufe geplant.

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	-0.21%	-0.05%	1.25%	4.43%	-	-	3.87%

Indikative Kennzahlen

Kapitalzusagen Anleger*	257.1
Abgerufenes Kapital*	191.3
Nettovermögen (NAV)*	201.2
Kapitalzusagen Portfolio Investments*	234.8
Anzahl Portfolio Investments (Durchsicht)	1
Anzahl Beteiligungen (Durchsicht)	28

*in Mio. CHF

Produktinformationen

Valorennummer: 59605226

ISIN: CH0596052263

Bloomberg-Code: SWGCHPC 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: 1.68%

ex post per: 30/09/2023 1.88%

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.

Anlagestiftung Swiss Life Infrastruktur Global ESG PM (CHF hedged)



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