

30. September 2024

Anlagestiftung Swiss Life Infrastruktur Global ESG PM (EUR)



Nettovermögen (NAV) in Mio. EUR: 430.97
Nettovermögen pro Anspruch in EUR: 119.12

Management Kommentar und Ausblick

Während des Berichtszeitraums Q3 2024 konnte die Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (EUR) ca. EUR 10 Mio. in ihre Zielinvestments investieren. Dabei handelte es sich um Kapitalabrufe der Zielfonds (ca. EUR 7 Mio.) und zweier Direktanlagen (ca. EUR 3 Mio.). Weiterhin hat sich das Anlagegruppenvermögen im Berichtszeitraum stabil positiv entwickelt. Im vierten Quartal 2024 wird es voraussichtlich zu einem weiteren Kapitalabruf der Anleger kommen. Das Portfoliomanagement prüft neue Kapitalallokationen im Fonds- und Direktanlagenbereich.

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 | 1.92% | 0.82% | 3.13% | 5.40% | - | - | 5.59% |

Indikative Kennzahlen

| | |
|---|-------|
| Kapitalzusagen Anleger* | 502.3 |
| Abgerufenes Kapital* | 395.8 |
| Nettovermögen (NAV)* | 431.0 |
| Kapitalzusagen Portfolio Investments* | 470.0 |
| Anzahl Portfolio Investments (Durchsicht) | 15 |
| Anzahl Beteiligungen (Durchsicht) | 30 |

*in Mio. EUR

Produktinformationen

Valorennummer: 59600218
ISIN: CH0596002185
Bloomberg-Code: SWIGEP SW
Währung: EUR
Domizil: Schweiz
Aufledgedatum: 26/05/2021
Erstausgabepreis: 100.00
Jahresabschluss: 30.09

Ausschüttungspraxis: Ausschüttend
Letzte Ausschüttung per:
21/02/2024 EUR 0.85
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: 1.32%
ex post per: 30/09/2024 1.32%

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.

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