31. Dezember 2023

Anlagestiftung Swiss Life Infrastruktur Global ESG PM (EUR)

Nettovermögen (NAV) in Mio. EUR: 383.80
Nettovermögen pro Anspruch in EUR: 117.73

Management Kommentar und Ausblick

Im Berichtszeitraum Q4 2023 konnte die Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (EUR) ca. EUR 46 Mio. in ihre Zielinvestments investieren. Dabei handelte es sich um Kapitalabrufe der Zielfonds in den Sektoren Core-Infrastruktur sowie Erneuerbare Energien. Mit Equans konnte erfolgreich das achte direkte Co-Investment in das Portfolio aufgenommen werden. Euqans ist im Bereich Fernwärme in UK operativ. Weiterhin wurde eine Kapitalzusage i. H. v. EUR 25m an einen deutschen Übertragungs-Netzbetreiber abgegeben. Die Investition ist in Q1 2024 geplant. In diesem Zuge wird es zu dem nächsten Kapitalabruf kommen.

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	5.73%	1.19%	5.73%	-	-	-	6.49%

Indikative Kennzahlen

Kapitalzusagen Anleger*	502.3
Abgerufenes Kapital*	353.9
Nettovermögen (NAV)*	383.8
Kapitalzusagen Portfolio Investments*	461.2
Anzahl Portfolio Investments (Durchsicht)	12
Anzahl Beteiligungen (Durchsicht)	25

*in Mio. EUR

Produktinformationen

Valorennummer: 59600218
ISIN: CH0596002185
LEI: 2549009VUGU2MJGSXI62
Bloomberg-Code: SWIGEPE SW
Währung: EUR
Domizil: Schweiz
Auflagedatum: 26/05/2021
Erstausgabepreis: 100.00
Jahresabschluss: 30.09
Ausschüttungspraxis: Ausschüttend
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: 1.73%
ex post per: 30/09/2023 1.90%

Rücknahme von Ansprüchen: Die Rücknahme von Ansprüchen erfolgt jeweils jährlich per 30. September (Rücknahmetermin), 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 valutagerecht weiterplatziert werden, entfällt die Rücknahmekommission.

31. Dezember 2023

Anlagestiftung Swiss Life Infrastruktur Global ESG PM (EUR)

Portfolio Investments*

	Kapitalzusagen	Nettovermögen
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III	31.44%	39.14%
Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest	11.93%	14.07%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund II («FORTE II»)	9.76%	4.58%
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II	8.67%	-
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe («FORTE»)	5.42%	9.58%
Co-Investment Transition Network Operator	5.42%	-
Co-Investment District Heating UK	5.07%	6.68%
Co-Investment Saffir (offshore Norway)	4.77%	6.14%
Co-Investment TTT via Bazalgette (Investments) Ltd	3.79%	4.93%
Co-Investment JFK via JLC Terminal One Co-Invest L.P.	3.47%	1.13%
Andere	10.26%	13.75%

*Ohne Liqudität

Assets nach Sektoren*

Kommunikation	34.03%
Erneuerbare Energie / Energie	31.43%
Transport	12.63%
Versorger	12.54%
Soziale Infrastruktur	9.36%
Andere	-

*Ohne Liqudität

Assets nach Region*

Europa (inkl. Grossbritannien)	80.34%
Nord Amerika	19.66%
Schweiz	-
Sonstige Regionen	-

*Ohne Liqudität

Assets nach Stadium*

Brownfield	91.74%
Greenfield	8.26%

*Ohne Liqudität

Assets nach Währung*

EUR	60.10%
GBP	20.24%
USD	19.66%

*Ohne Liqudität

Haftungsausschluss: Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Sämtliche Dokumente, welche die rechtliche Grundlage für eine allfällige Investition bilden, können kostenlos bei der Anlagestiftung Swiss Life, c/o Swiss Life AG, Postfach, 8022 Zürich, Tel. 043 547 71 11 und unter www.swisslife.ch/anlagestiftung bezogen werden. Der Kreis der Anleger ist beschränkt auf Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie sonstige steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die ihrem Zweck nach der beruflichen Vorsorge dienen und Personen, die kollektive Anlagen für diese Einrichtungen verwalten, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen. Zusätzlich müssen die erwähnten Anleger eine spezielle Vereinbarung mit der Swiss Life Asset Management AG abgeschlossen haben. Die vergangene Performance stellt keinen Indikator für die laufende und zukünftige Entwicklung dar. Sämtliche Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung stellt keine Zugehörigkeit zu ihnen und keine Zustimmung durch sie dar. **Quelle:** Swiss Life Asset Managers. Alle Rechte vorbehalten.