

An die Anleger der Anlagestiftung

General-Guisan-Quai 40
Postfach, 8022 Zürich

Telefon 043 284 79 79
Telefax 043 338 79 80

Dr. Stephan Ph. Thaler
Direktwahl 043 284 62 15
stephan.thaler@swisslife.ch

Zürich, 30. Juni 2022

Anpassungen Prospekte und Anlagerichtlinien

Sehr geehrte/r

Die Anlagestiftung Swiss Life hat bei diversen Anlagegruppen den Prospekt und die Anlagerichtlinien überarbeitet, die per 30.06.2022 in Kraft treten. Die Änderungen betreffen im Wesentlichen folgende Punkte:

Infrastruktur Global (EUR) (Prospekt)

Namensänderung auf «**Infrastruktur Global ESG (EUR)**» aufgrund verstärkter Berücksichtigung von ESG-Kriterien

- Kap. 2.4 Wesentlichste Anpassungen betreffend die Anlagerichtlinien
 - Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten
 - Präzisierung der Investitionsmöglichkeiten im Rahmen von Co-Investments
 - Keine Beschränkung des Gegenparteirisikos während der Aufbauphase (bis 2025)
- Kap. 4 Organisation; kein Investment Advisor mehr
(Grund: Fusion Fontavis AG und Swiss Life Asset Management AG)
- Kap. 5.1 Mindestzeichnungsvolumen für PM-Tranche wird nicht mehr im Prospekt erwähnt
- Kap. 5.6 Sacheinlage: Ergänzung betreffend die Bewertung von Anteilen von nicht kotierten Fonds/Ansprüchen von Anlagegruppen (gem. Art. 20 Abs. 2^{quater} ASV)
- Kap. 7.1 Aktualisierung der Formulierungen betreffend die Managementgebühr
- Kap. 9 Aktualisierung der Hinweise zu den steuerlichen Aspekten

Infrastruktur Global (CHF hedged) (Prospekt)

Namensänderung auf «**Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)**» aufgrund verstärkter Berücksichtigung von ESG-Kriterien

- Kap. 3 Organisation; kein Investment Advisor mehr
(Grund: Fusion Fontavis AG und Swiss Life Asset Management AG)
- Kap. 4.1 Mindestzeichnungsvolumen für PM-Tranche wird nicht mehr im Prospekt erwähnt
- Kap. 6.1 Aktualisierung der Formulierungen betreffend die Managementgebühr
- Kap. 9 Aktualisierung der Hinweise zu den steuerlichen Aspekten

Senior Secured Loans (CHF hedged) (Prospekt)

- Aktualisierung des Kapitels «4. Organisation», namentlich
 - Einfügen der Organisationsstruktur (Grafik)
 - Präzisierungen insb. betreffend die Unterkapitel «Stiftungsrat», «Revisionsstelle» und «Administrator»
- Kap. 7.1 Aktualisierung der Formulierungen betreffend die Managementgebühr
- Kap. 9 Aktualisierung der Hinweise zu den steuerlichen Aspekten

Hypotheken Schweiz ESG (Prospekt)

- Kap. 2.4 Wesentlichste Anpassungen betreffend die Anlagerichtlinien
 - Neue Anlagemöglichkeit: Forderungswertpapiere und -wertrechte von Staaten und supranationalen Organisationen
 - Vorübergehende Erhöhung des Gegenparteirisikos von 20% auf 30% betreffend Guthaben auf Sicht und Zeit bei derselben Bank im Zusammenhang mit der Liquiditätsverwaltung bei Ausgabe und Rücknahme von Ansprüchen
 - Einsatz von Fremdwährungen im Zusammenhang mit Derivaten (Risikohinweis betreffend Fremdwährungen)
 - Verlängerung der Aufbauphase von 12 auf 24 Monate betreffend die Begrenzung der Hypothekarschuld von max. 10% des Anlagevermögens bei einem einzelnen Schuldner
- Kap. 5.1 Mindestzeichnungsvolumen wird nicht mehr im Prospekt erwähnt
- Kap. 7.1 Aktualisierung der Formulierungen betreffend die Managementgebühr
- Kap. 7.2 Erhöhung der max. Ausgabekommission von 2% auf 5% zwecks Vereinheitlichung mit dem Zielfondsprospekt, wobei diese zurzeit und bis auf weiteres nicht zur Anwendung kommt

BVG-Mix Anlagegruppen (Anlagerichtlinien)

- Ergänzung Bandbreite für Hypotheken (0%-5%) bei BVG-Mix 25 / 35 / 35 / 75
- Erweiterung der Investitionsmöglichkeiten: BVG-Mix Anlagegruppen können in Dachfondsprodukte, die Fund of Funds-Produkte berücksichtigen, von Gesellschaften der Swiss Life-Gruppe und der Anlagestiftung Swiss Life investieren

Die angepassten Prospekte und Anlagerichtlinien sind auf unserer Homepage unter www.swisslife.ch/anlagestiftung abrufbar. Die Änderungsversionen finden Sie dort unter «News».

Bei Fragen steht Ihnen Ihr Kundenbetreuer oder Herr Stephan Thaler (043 284 62 15) sehr gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Anlagestiftung Swiss Life



Dr. Stephan Ph. Thaler
Geschäftsführer



Markus Eberhard
Stv. Geschäftsführer