SwissLife

Anlagestiftung Swiss Life

Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)

Quartalsbericht
Für das Quartal zum 31. März 2023

Inhalt

Allgemeine Informationen	**4**
Bericht des Portfoliomanagers	**5**
Rückblick	**5**
Infrastruktur Global ESG (CHF hedged) Kennzahlen	**5**
Dealaktivität und Ausblick	**6**
Aufteilung	**7**
Aufteilung des Anlageportfolios basierend auf dem NAV	**7**
Portfolioanalyse	**8**
Übersicht Anlageportfolio in Mio. CHF	**8**
Anlageportfolio Look-through	**9**
Fondsanlagen via Swiss Life Infrastruktur Global ESG (EUR)	**10**
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III	**10**
Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest	**11**
FONTAVIS SCS SICAV-RAIF – FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe	**12**
FONTAVIS SCS SICAV-RAIF – FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund II	**13**
Direktanlagen via Swiss Life Infrastruktur Global ESG (EUR)	**14**
Energy Assets Group	**14**
Altitude Infrastructure THD	**15**
Almaviva Santé SAS	**16**
BCP Battery Holding Sàrl	**17**
Thames Tideway Tunnel	**18**
JFK New Terminal One	**19**
Saffir/Borssele III & IV	**20**
Investment-Pipeline via Swiss Life Infrastruktur Global ESG (EUR)	**21**
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II	**21**
Weitere Informationen	**22**

Allgemeine Informationen

Anlagegruppe	**Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)**
Name	Swiss Life Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)
Rechtsform	Anlagestiftung
Domizil der Anlagestiftung	Schweiz
Tranchen	Standard-Tranche, PM-Tranche
Ende des Geschäftsjahrs	30.09.
Auflegung	26.05.2021
Portfoliomanager	Swiss Life Asset Management AG
Laufzeit (voraussichtliches Enddatum)	Evergreen
ISIN	CH0568979923 (Standard-Tranche) CH0596052263 (PM-Tranche)
Valorennummer	56897992 (Standard-Tranche) 59605226 (PM-Tranche)
LEI	254900U5QZLUQLIN2205
Bloomberg-Code	SWGCHCH SW (Standard-Tranche) SWGCHPC SW (PM-Tranche)
	Weitere Angaben im Kapitel «Weitere Informationen»

Dieser Quartalsbericht liefert zusätzliche Informationen zu den Factsheets.

Bericht des Portfoliomanagers

Rückblick

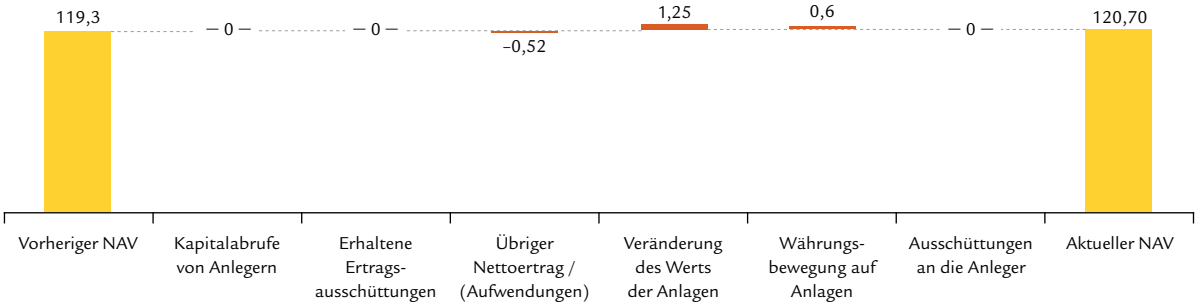
Der Nettoinventarwert (NAV) von Swiss Life Infrastruktur Global ESG (CHF hedged) betrug per 31. März 2023 CHF 120 701 596.09 (CHF 110.45 pro Anspruch [Standard-Tranche]/CHF 110.94 pro Anspruch [PM-Tranche]).

Betrachtet man den NAV der Anlagegruppe im Q1 2023 im Vergleich zum Preis im Q4 2022 von CHF 109.26 pro Anspruch (Standard-Tranche)/CHF 109.67 pro Anspruch (PM-Tranche), ergibt sich für den NAV eine positive Entwicklung von +1,09% (Standard-Tranche)/+1,16% (PM-Tranche).

NAV-Entwicklung

NAV	per 31.12.2022	per 31.03.2023
CHF – CH0568979923 (Standard-Tranche)	109.26	110.45
CHF – CH0596052263 (PM-Tranche)	109.67	110.94

Kennzahlen Infrastruktur Global ESG (CHF hedged) (in Mio.)



Kennzahlen	per 31.12.2022	per 31.03.2023
Zusagen von Anlegern in Mio. CHF	182,70	248,10
Einbezahltes Kapital in Mio. CHF	112,93	112,93
Investitionszusagen in Mio. EUR	151,80	223,25
Total investiert in Mio. EUR	110,34	110,34
Ausschüttungen in Mio. EUR	–	–

Überleitung NAV in Mio. CHF	**01.01.2023–31.03.2023**	
Vorherige Bewertung 31.12.2022	119,37	
Kapitalabrufe von Anlegern	-	
Erhaltene Ertragsausschüttungen	–	
Übriger Nettoertrag / (Aufwendungen)	(0,52)	
Veränderung des Werts der Anlagen	1,25	
Währungsbewegung auf Anlagen	0,60	
Ausschüttungen an Anleger	–	
NAV Infrastruktur Global ESG (CHF hedged) per 31.03.2023	120,70	
IRR (netto)	9,71%	
TVPI (netto) (Gesamtwert/eingezahltes Kapital)	106,89	
PICC (einbezahltes Kapital/Zusagen)	45,52%	
DPI (Ausschüttungen / eingezahltes Kapital)	–	
Anzahl Anlagen	1	

TER		
Total Expense Ratio TER KGAST 30.09.2022[1]	2,19% (ex-ante)	2,42% (ex-post)
Indikative Total Expense Ratio TER[2]	ca. 1,29%	

[1] *Die TER wird einmal jährlich für das Geschäftsjahr zum 30.09. berechnet.*

[2] *Die indikative TER bei einer Anlage über die Standard-Tranche umfasst sowohl geschätzte Kosten der Anlagegruppe als auch TER-Schätzungen der Zielfonds ohne Performancegebühren auf Zielfondsebene auf geglätteter Basis über eine Anlagedauer von 25 Jahren. Die Bandbreite basiert auf einer Modellberechnung pro Linie mit provisorischer Zusammensetzung des Startportfolios unter Annahme unterschiedlicher durchschnittlicher Volumen und unter Berücksichtigung des Einsatzes kostengünstigerer Tranchen auf Ebene des Zielfonds mit höherem Volumen der Anlagegruppe. Während der Aufbauphase kann die effektive TER höher ausfallen.*

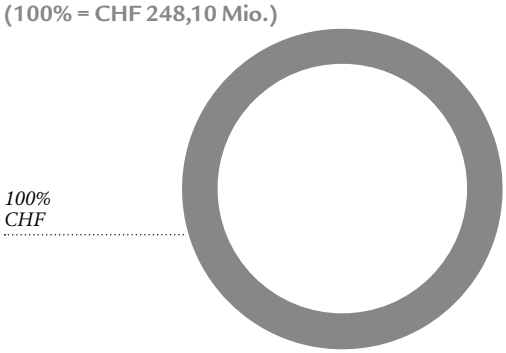
Dealaktivität und Ausblick

Die Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (CHF hedged) investierte im vergangenen Quartal Q1 2023 weitere CHF 5,3 Mio. in die Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (EUR). Dabei handelte es sich um Kapitalabrufe der beiden Core-Infrastruktur-Zielfonds Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III und Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest sowie kleinere Abrufe der Greenfield-Projekte Co-Investment JFK via JLC Terminal One Co-Invest L.P. und Co-Investment BCP Battery Holding Sàrl.

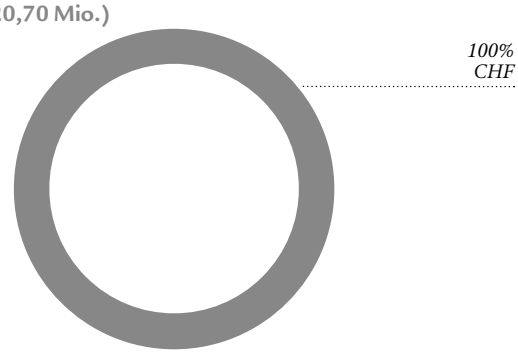
Nach der erfolgreichen dritten Öffnungsphase betragen die gesamten Kapitalzusagen der beiden Infrastrukturanlagegruppen circa EUR 500 Mio. Weitere Allokationen der neuen Kapitalzusagen an Zielfonds folgen im Q2 2023.

Aufteilung

Zusagen der Anleger nach Währungen
(100% = CHF 248,10 Mio.)



Aufteilung NAV nach Währungen
(100% = CHF 120,70 Mio.)

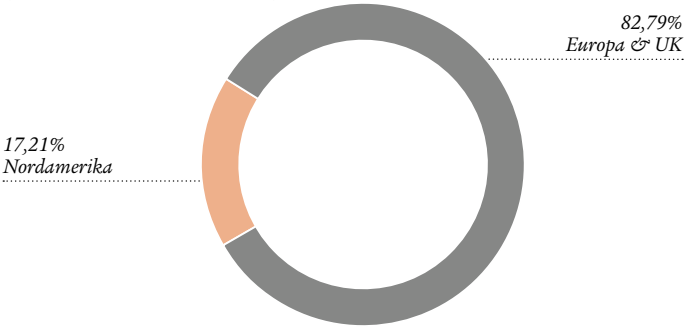


Aufteilung des Anlageportfolios basierend auf dem NAV

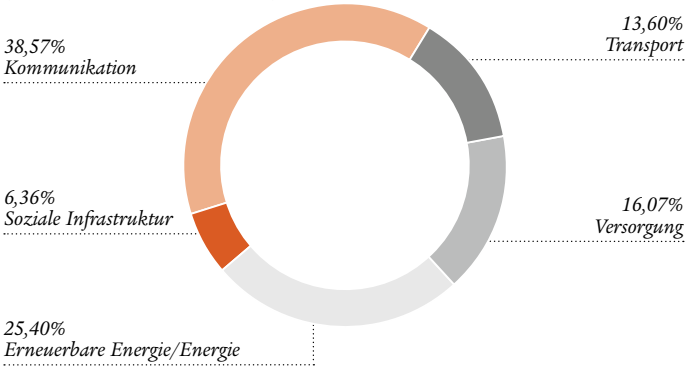
Die Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (CHF hedged) investiert, neben den Absicherungsaktivitäten, ausschliesslich in die Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (EUR).

Die folgenden Grafiken zeigen daher die Aufteilung des NAV nach dem Anlageportfolio der Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (EUR).

Look-through NAV Aufteilung nach Region
(100% = CHF 120,70 Mio.)



Look-through NAV nach Sektor
(100% = CHF 120,70 Mio.)



Bitte beachten Sie, dass die Zahlen in diesem Bericht aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht genau aufgehen und die Prozentsätze möglicherweise die absolute Zahl nicht genau widerspiegeln.

Portfolioanalyse

Übersicht Anlageportfolio in Mio. CHF[1]

Anlage	Zusage	Investiertes Kapital	Nicht abgerufene Zusagen[2]	Erhaltene RoC[3,4]	Ertragsaus-schüttungen erhalten[4]	Fair Value[2]	Gesamtwert[5]
Swiss Life Infrastruktur Global ESG (EUR)	Ca. 220,10	111,10	109,00	–	–	116,97	114,75
Forward Exchange Trades						–0,39	–0,39
TOTAL	**220,21**	**111,10**	**109,00**	–	–	**116,58**	**116,58**

Liquidität							
Cash-Konto in Mio. CHF						**4,17**	**4,17**

[1] *Ohne Liquidität*
[2] *Basierend auf dem aktuellen EUR-Wechselkurs*
[3] *Abzüglich Rendite auf wieder abrufbarem Kapital*
[4] *Zu historischen Zinssätzen*
[5] *Fair Value plus Ertragsausschüttungen plus erhaltene Return on Capital*

Anlageportfolio Look-through[1]

Klassifizierung	Währung	Region	Sektor	Portfolioexposure
Swiss Life Infrastruktur Global ESG (EUR)				96,91%
Swiss Life Infrastruktur Global ESG (EUR) – Fondsanlagen				
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III[2]	EUR	Luxemburg	Infrastruktur	36,75%
Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest[3]	EUR	Luxemburg	Infrastruktur	15,41%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe[4]	EUR	Luxemburg	Infrastruktur	10,58%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund II[5]	EUR	Luxemburg	Infrastruktur	5,02%
Swiss Life Infrastruktur Global ESG (EUR) – Direktanlagen				
EAG[6]	GBP	Vereinigtes Königreich	Versorgung	5,26%
AITHD[7]	EUR	Frankreich	Kommunikation	3,81%
Almaviva[8]	EUR	Frankreich	Soziale Infrastruktur	6,36%
BCP[9]	EUR	Deutschland	Erneuerbare Energie/Energie	2,07%
TTT[10]	GBP	Vereinigtes Königreich	Versorgung	6,71%
JFK[11]	USD	Nordamerika	Transport	0,30%
Saffir/Borssele III & IV[12]	EUR	Niederlande	Erneuerbare Energie/Energie	7,72%

[1] *Ohne Liquidität*

[2] *Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III, ein Teilfonds von Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities Umbrella, SCS, SIF*

[3] *Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest, ein Teilfonds von Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities Umbrella, SCS, SIF*

[4] *FONTAVIS SCS SICAV-RAIF – FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe («FORTE»)*

[5] *FONTAVIS SCS SICAV-RAIF – FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund II («FORTE II»)*

[6] *Energy Assets Group limited via SLAM EAG LUXCO Sàrl*

[7] *Altitude Infrastructure THD*

[8] *Co-Investment Almaviva Santé SAS via SL Vie LUXCO Sàrl*

[9] *Co-Investment BCP Battery Holding Sàrl*

[10] *Co-Investment Thames Tideway Tunnel «TTT» via Bazalgette (Investments) Ltd*

[11] *Co-Investment JFK via JLC Terminal One Co-Invest LP*

[12] *Co-Investment Borssele III & IV via Blauwwind BidCo*

Fondsanlagen via Swiss Life Infrastruktur Global ESG (EUR)

Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III[1]

Bedingungen

Anlageziel	Aufbau eines diversifizierten Portfolios aus Core- und potenziell Core+-Infrastrukturanlagen in verschiedenen Sektoren
Portfoliodiversifikation	8–12 Anlagen, max. 20% pro Einzelanlage, max. 50% pro Land
Geografischer Fokus	OECD mit Fokus auf Europa und Nordamerika
Phase	Brownfield
Währung	EUR
Zielgrösse	EUR 2000 Mio.
Laufzeit	25 Jahre ab erstem Closing (plus 2 Verlängerungen von einem Jahr)
Investmentperiode	4 Jahre ab letztem Closing
Erstes Closing	Oktober 2019
Zielrendite	IRR (netto) 6–8%
Angestrebte Barrendite	ca. 5% p. a. (halbjährliche Ausschüttungen)
Zusage Anlagestiftung Swiss Life, Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (EUR)	EUR 145 Mio.

[1] *Ein Teilfonds von Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities Umbrella, SCS, SIF*

Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest[1]

Bedingungen	
Anlageziel	Co-Investition zusammen mit Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III in Infrastrukturanlagen und infrastrukturbezogene Anlagen
Portfoliodiversifikation	Teil der 8–12 Anlagen von Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III (bis zu 5 Anlagen), max. 30% pro Einzelanlage
Geografischer Fokus	OECD
Phase	Brownfield
Währung	EUR
Zielgrösse	EUR 500 Mio.
Laufzeit	25 Jahre ab erstem Closing (plus 2 Verlängerungen von einem Jahr)
Investmentperiode	4 Jahre ab letztem Closing
Erstes Closing	Januar 2020
Zielrendite	IRR (netto) 6–8%
Angestrebte Barrendite	ca. 5% p. a. (halbjährliche Ausschüttungen)
Zusage Anlagestiftung Swiss Life, Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (EUR)	EUR 55 Mio.

[1] *Ein Teilfonds von Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities Umbrella, SCS, SIF*

FONTAVIS SCS SICAV-RAIF – FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe

Bedingungen

Anlageziel	Clean-Energy-Infrastrukturanlagen in Wasserkraft, PV-Parks, Biogas etc.
Portfoliodiversifikation	Mind. 5–8 Anlagen, max. 25% pro Anlage, max. 40% pro Land, max. 50% pro Technologie
Geografischer Fokus	EU, EFTA, UK
Phase	Brownfield, Greenfield
Währung	EUR
Zielgrösse	EUR 450 Mio.
Laufzeit	25 Jahre ab erstem Closing (plus 2 Verlängerungen von einem Jahr)
Investmentperiode	5 Jahre ab letztem Closing
Erstes Closing	November 2017
Zielrendite	IRR (netto) 7%
Angestrebte Barrendite	ca. 5% p. a. (halbjährliche Ausschüttungen)
Zusage Anlagestiftung Swiss Life, Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (EUR)	EUR 25 Mio.

FONTAVIS SCS SICAV-RAIF – FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund II

Bedingungen

Anlageziel	Clean-Energy-Infrastrukturanlagen in Wasserkraft, PV-Parks, Biogas etc.
Portfoliodiversifikation	Mind. 8 Anlagen, max. 25% pro Anlage, max. 30% pro Technologie
Geografischer Fokus	Min. 75% OECD, max. 25% ausserhalb OECD
Phase	Brownfield, Greenfield
Währung	EUR
Zielgrösse	EUR 750 Mio.
Laufzeit	25 Jahre ab erstem Closing (plus 2 Verlängerungen von einem Jahr)
Investmentperiode	5 Jahre ab letztem Closing
Erstes Closing	Juli 2022
Zielrendite	IRR (netto) 5–7%
Angestrebte Barrendite	ca. 3–5% p. a.
Zusage Anlagestiftung Swiss Life, Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (EUR)	EUR 25 Mio.

Direktanlagen via Swiss Life Infrastruktur Global ESG (EUR)

Energy Assets Group

Überblick

Standort	Vereinigtes Königreich
Sektor	Energieinfrastruktur
Anlagedatum	Juli 2021
Eigentum	1,4%

Beschreibung

Energy Assets Group (EAG) ist ein vertikal integriertes Energiemessungsunternehmen im Vereinigten Königreich. EAG betreibt zwei Geschäftsbereiche: Energy Assets Infrastructure (EAI) und Energy Assets Utilities (EAU). EAI betreibt und unterhält fortschrittliche I&C-Gas- und Stromzähler sowie Anschlüsse für Last-Mile-Gas- und Stromnetze. EAU plant und baut Last-Mile-Strom-, Glasfaser- und Wasseranschlüsse für Wohn- und Geschäftsliegenschaften.

Altitude Infrastructure THD

Überblick

Standort	Frankreich
Sektor	Kommunikation
Anlagedatum	Dezember 2021
Eigentum	0,5%

Beschreibung

Altitude Infrastructure THD (AITHD) ist ein führender unabhängiger Fiber-to-the-Home-Netzbetreiber (FttH) in Frankreich. Das Unternehmen hat zum Ziel, in wenig dicht besiedelten Regionen Frankreichs 4,4 Millionen Anschlüsse anzubringen und zu betreiben.
AITHD betreibt 25 Public Initiative Networks («PIN») und ist die Nummer 1 auf dem PIN-Markt. AITHD hat Wholesale-Verträge mit über 80 Kommunikationsbetreibern abgeschlossen, darunter die vier führenden Internetanbieter (Orange, SFR, Bouygues Telecom und Free).

Almaviva Santé SAS

Überblick

Standort	Frankreich
Sektor	Soziale Infrastruktur
Anlagedatum	Mai 2022
Eigentum	1,25%

Beschreibung

Almaviva mit Hauptsitz in Puyricard (Aix-en-Provence) ist die viertgrösste französische private Krankenhausgruppe mit über 4200 Betten und mehr als 480 000 Patienten pro Jahr in über 42 privaten Krankenhäusern. Almaviva betreibt die Privatkliniken und ist auf mehrere Bereiche spezialisiert, darunter Orthopädie, Augenheilkunde, Kardiologie, Gynäkologie und Verdauungschirurgie sowie Dialyse-Onkologie und medizinische Bildgebung.

BCP Battery Holding Sàrl

Überblick

Standort	Deutschland
Sektor	Erneuerbare Energie/Energie
Anlagedatum	Juni 2022
Eigentum	5,56%

Beschreibung

BCP hat mit mehreren renommierten deutschen Entwicklern Exklusivrechte zum Aufbau eines Portfolios von Batterie-Energiespeichersystemen mit ca. 420 MWh Kapazität. Als erste Investition erwarb BCP ein derzeit im Bau befindliches 68-MWh-Batteriespeicherprojekt.

Thames Tideway Tunnel

Überblick

Standort	Vereinigtes Königreich
Sektor	Versorgung
Anlagedatum	September 2022
Eigentum	0,7%

Beschreibung

Thames Tideway Tunnel («TTT») ist ein Abwasserkanal, der derzeit in London gebaut wird. Nach dem Bau wird der Tunnel 25 km lang sein, ca. 7 m im Durchmesser haben und bis zu maximal 66 m unter der Erde weitgehend dem Lauf der Themse folgen. Der Zweck des Thames Tideway Tunnel besteht darin, das überlaufende Abwasser aufzufangen, zu sammeln und zu transportieren, wenn das derzeitige Abwassersystem überlastet ist, und somit zu verhindern, dass das Abwasser in die Themse läuft.

JFK New Terminal One

Überblick

Standort	Nordamerika
Sektor	Transport
Anlagedatum	August 2022
Eigentum	0,4%

Beschreibung

Der John F. Kennedy International Airport («JFK») ist der wichtigste Verkehrsknotenpunkt der Stadt New York. JFK gehört weiterhin zu den verkehrsreichsten Flughäfen weltweit und der JFK New Terminal One («JFK NTO») wird Reisende von und zu den wichtigsten Reisezielen und internationalen Gateways willkommen heissen.
JFK NTO wird ein hochmodernes Terminal sein, dessen vollständige Fertigstellung für 2030 erwartet wird. Der Bau des Projekts hat im 3. Quartal 2022 begonnen, die ersten Tore sollen 2026 für die Öffentlichkeit geöffnet werden. Der Terminal wird nachhaltig und zukunftsorientiert gestaltet werden sowie durch modernste Technologien unterstützt sein.

Saffir/Borssele III & IV

Überblick

Standort	Offshore Niederlande
Sektor	Erneuerbare Energie/Energie
Anlagedatum	November 2022
Eigentum	1,4%

Beschreibung

Borssele III & IV ist ein Windpark vor der niederländischen Küste. Seit November 2021 ist die Konstruktionsphase abgeschlossen und der Windpark ist somit vollständig operativ tätig und leistet eine Kapazität von 731 MW.

Investment-Pipeline via Swiss Life Infrastruktur Global ESG (EUR)

Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II [1]

Bedingungen

Anlageziel	Aufbau eines diversifizierten Portfolios aus Infrastrukturanlagen mit Wachstumsstrategie in verschiedenen Sektoren
Portfoliodiversifikation	10–12 Anlagen, max. 20% pro Einzelanlage, max. 50% pro Land
Geografischer Fokus	OECD mit Fokus auf Europa und Nordamerika
Phase	Brownfield, Greenfield
Währung	EUR
Zielgrösse	EUR 1000 Mio.
Laufzeit	10 Jahre ab erstem Closing (plus 2 Verlängerungen von zwei Jahren)
Investmentperiode	4 Jahre ab letztem Closing
Erstes Closing	Q3 2023
Zielrendite	IRR (netto) 10–12%
Angestrebte Barrendite	ca. 4–5% p. a. (halbjährliche Ausschüttungen)
Zusage Anlagestiftung Swiss Life, Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (EUR)	EUR 40 Mio.

[1] *Ein Teilfonds von Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities Umbrella, SCS, SIF*

Weitere Informationen

Bedingungen

Name	Swiss Life Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)
Erstzeichnungspreis	100.00
Geplante Öffnung	2024
Rücknahme von Ansprüchen	Die Rücknahme von Ansprüchen erfolgt jeweils jährlich per 30. September (Rücknahmefrist) unter Einhaltung einer neunmonatigen Kündigungsfrist, erstmals per 30. September 2025; jährliche Rücknahmen sind begrenzt auf 20% (resp. maximal EUR 50 Mio.) des investierten Kapitals der Anlagegruppen.
Rücknahmekommission	Rücknahmekommission auf dem NAV zugunsten der Anlagegruppe: max. 5,0%. Falls Ansprüche bis zum Valutadatum wiederverkauft werden, entfällt die Rücknahmekommission. Der konkrete Betrag kann dem Factsheet der Anlagegruppe entnommen werden.
Anlagestrategie	Partizipation an mehreren diversifizierten Infrastrukturfonds und direkten Anlagen, die von Swiss Life verwaltet werden, in OECD-Ländern durch Investition in die Anlagegruppe der Anlagestiftung Swiss Life Infrastruktur Global ESG (EUR). Der Fokus liegt auf einer Core/Core+-Strategie und regelmässigen Ausschüttungen aus dem operativen Geschäft. Diversifikation nach Ländern, Regionen, Standorten, Sektoren, Technologien, Alter der Anlagen und Cashflow-Profilen. Der Anlageprozess berücksichtigt Risiko- und finanzielle Faktoren. Die Anlagegruppe hält Liquiditätsreserven für die Währungsabsicherung (vgl. Prospekt Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG [CHF hedged], Kap. 2.2–2.4).
Verwaltungsgebühren	Standard-Tranche: 0,25% (exkl. MwSt.) des Nettoinventarwertes p. a., davon 0,03% für die Fremdwährungsabsicherung PM-Tranche: 0,03% (exkl. MwSt.) für die Fremdwährungsabsicherung (Steht nur Anlegern offen, welche mit der Swiss Life Asset Management AG eine spezielle Vereinbarung abschliessen, oder bestehenden Vermögensverwaltungskunden der Swiss Life Asset Management AG.)

Anlagefokus (durch Anlagen in Swiss Life Infrastruktur Global ESG [EUR])

Nach Phase	Brownfield
Nach Sektor	Infrastrukturanlagen und infrastrukturbezogene Anlagen: Anlagen in Energieinfrastruktur, Transport, soziale Infrastruktur, erneuerbare Energie/Energie, Versorgung, Kommunikation und Übrige
Nach Region	Europa/Nordamerika (v. a. USA)

Dienstleister

Portfoliomanager	Swiss Life Asset Management AG
Administrator	Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Zweigniederlassung Basel
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG
Depotbank	UBS Switzerland AG

Disclaimer

Diese Publikation enthält Werbung. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und übernehmen keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Dieses Dokument kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die unsere Überzeugungen und Erwartungen zu einem bestimmten Zeitpunkt widerspiegeln. Verschiedene Risiken, Unsicherheiten und weitere Einflussfaktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen. Die hierin enthaltenen Informationen dienen lediglich Informationszwecken und sind nicht als Vertragsdokument oder Anlageberatung zu verstehen. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisentwicklungen sind historische Wertentwicklungen keine ausreichende Basis. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Wertentwicklungen. Der Anlegerkreis von Anlagegruppen ist auf Einrichtungen der 2. Säule und der 3. Säule sowie auf weitere steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die zu Vorsorgezwecken gegründet wurden, beschränkt; Personen, die für solche Einrichtungen kollektive Kapitalanlagen verwalten, sind der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA unterstellt und tätigen für diese Einrichtungen ausschliesslich Investitionen bei der Stiftung. Alle Dokumente im Zusammenhang mit der Anlagegruppe, die die rechtliche Grundlage für jegliche Anlagen bilden, sind kostenlos erhältlich bei der Anlagestiftung Swiss Life, Postfach, 8022 Zürich, Tel. 043 547 71 11. Die Informationen zu den kollektiven Kapitalanlagen richten sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Ausführliche Informationen zu den Fonds finden Sie in den Unterlagen, die als Rechtsgrundlage für eine Anlage dienen (z. B. Verkaufsprospekt, Fondsvertrag oder -satzung und Anlagereglement, neueste Jahres-/Zwischenberichte und wesentliche Anlegerinformationen [PRIIPs KID]). Informationen zu Swiss Life Funds (LUX) ESG Infrastructure Opportunities III und Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest können in elektronischer oder gedruckter Form beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden: Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich. Zahlstelle ist die UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Informationen zu Fontavis SCS SICAV-RAIF sind bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, erhältlich. Zahlstelle dieses Fonds ist die Rothschild Bank AG, Zollikerstrasse 181, 8034 Zürich. Die erwähnten Fonds sind im Grossherzogtum Luxemburg domiziliert.

Wir unterstützen Menschen dabei,
ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Anlagestiftung Swiss Life
Swiss Life AG
General-Guisan-Quai 40
8002 Zürich
Schweiz

06.2023