

30 giugno 2024

Fondazione d'investimento Swiss Life Infrastruttura globale ESG (CHF hedged)



Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 201.16
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 111.58

Commento di management e prospettive

Nello scorso periodo in rassegna (T2 2024) il gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG (CHF hedged) ha collocato circa 25 milioni di euro negli investimenti target tramite il gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG (EUR). Si trattava di chiamate di capitale minori dei fondi target e di investimenti in due investimenti diretti nel settore della trasmissione della rete elettrica e nella gestione di centri di radiologia in Germania e in Svizzera. Il portafoglio ha continuato a registrare un andamento stabile e positivo nel periodo in rassegna. Le valute estere in portafoglio hanno avuto un effetto leggermente negativo sulla valutazione complessiva. Per gli attuali mesi estivi non sono previste chiamate per gli investitori.

Strategia d'investimento

Acquisizione di diritti del gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG (EUR) e attuazione di coperture valutarie per ridurre i relativi rischi di cambio. Il gruppo d'investimento detiene la liquidità necessaria per la copertura valutaria. Il reddito d'investimento della classe d'investimento EUR viene conseguito mediante collocamenti in investimenti infrastrutturali. L'obiettivo è quello di coprire uno spettro di rischio / rendimento da conservativo a equilibrato (cfr. prospetto del gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG [CHF hedged], punto 2.3).

Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata			Performance annualizzata			
	YTD	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	-0.38%	-0.16%	0.96%	4.17%	-	-	3.61%

Principali dati indicativi

Capitale impegnato*	257.1
Capitale richiamato*	191.3
Patrimonio netto (NAV)*	201.2
Impegni di capitale in investimenti del portafoglio*	234.8
Numero di investimenti del portafoglio (panoramica)	1
Numero di partecipazioni (panoramica)	28

*in milioni CHF

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 56897992
ISIN: CH0568979923
Codice Bloomberg: SWGCHCH SW
Moneta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di creazione: 26/05/2021
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.9
Prassi di distribuzione: Distribuzione
Asset Manager:
Swiss Life Asset Management SA
Amministratore:
Northern Trust Global Services SE
Leudelange Lussemburgo
succursale Basilea
Ufficio di revisione:
PricewaterhouseCoopers SA
Depotbank:
UBS Switzerland AG
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 1.90%
ex post al: 30/09/2023 2.12%

Riscatto di diritti: Il riscatto di diritti avviene ogni anno il 30 settembre (termine di riscatto), osservando un termine di disdetta di nove mesi, per la prima volta il 30 settembre 2025, tenendo conto dei limiti di riscatto del gruppo d'investimento Infrastruttura globale (EUR).

Investimenti del portafoglio*

	Impegni di capitale	Patrimonio netto
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 Amprion	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%
Altri	12.81%	14.14%

*Senza liquidità

Attività per settore*

Energie rinnovabili / Energia	33.11%
Comunicazione	32.17%
Servizi di pubblica utilità	12.79%
Infrastrutture sociali	11.18%
Trasporto	10.75%
Altri	-

*Senza liquidità

Asset per regione*

Europa (incl. Gran Bretagna)	80.82%
America del Nord	19.18%
Svizzera	-
Altre regioni	-

*Senza liquidità

Attività per stadio*

Brownfield	91.48%
Greenfield	8.52%

*Senza liquidità

Attività per valuta*

EUR	61.63%
USD	20.28%
GBP	18.09%

*Senza liquidità