

30 settembre 2024

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



Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 201.23
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 111.59

Commento di management e prospettive

Nel periodo in rassegna (T3 2024) non vi sono state ulteriori chiamate di capitale per gli investitori. Il gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG (EUR) ha tuttavia continuato a investire in investimenti target. Si trattava di collocamenti in fondi target e di chiamate di capitale da due investimenti diretti. Il patrimonio del gruppo d'investimento ha registrato un'evoluzione positiva nel terzo trimestre 2024. Le valute estere nel patrimonio dei gruppi d'investimento hanno avuto un effetto leggermente negativo sulla valutazione complessiva. Nel quarto trimestre 2024 è prevista un'ulteriore chiamata di capitale 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	-0.37%	0.01%	0.11%	3.08%	-	-	3.33%

Principali dati indicativi

Capitale impegnato*	259.1
Capitale richiamato*	191.3
Patrimonio netto (NAV)*	201.2
Impegni di capitale in investimenti del portafoglio*	234.8
Numero di investimenti del portafoglio (panoramica)	15
Numero di partecipazioni (panoramica)	30

*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/fondazionedinvestimento

Quote spese operative TER KGAST

ex ante: 1.46%

ex post al: 30/09/2024 1.46%

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	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%
Altri	11.91%	14.22%

*Senza liquidità

Attività per settore*

Energie rinnovabili / Energia	32.49%
Comunicazione	31.10%
Trasporto	12.82%
Infrastrutture sociali	12.42%
Servizi di pubblica utilità	11.17%
Altri	-

*Senza liquidità

Asset per regione*

Europa (incl. Gran Bretagna)	79.96%
America del Nord	18.49%
Svizzera	1.55%
Altre regioni	-

*Senza liquidità

Attività per stadio*

Brownfield	91.33%
Greenfield	8.67%

*Senza liquidità

Attività per valuta*

EUR	60.76%
USD	19.53%
GBP	18.16%
CHF	1.55%

*Senza liquidità