

30 settembre 2024

Fondazione d'investimento Swiss Life Infrastruttura globale ESG (EUR)



Patrimonio netto (NAV) in mio. EUR: 430.97
Valore d'inventario netto per diritto in EUR: 118.40

Commento di management e prospettive

Nel periodo in rassegna (T3 2024) il gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG (EUR) ha investito circa 10 milioni di euro nei suoi investimenti target. Si trattava di chiamate di capitale dei fondi target (circa 7 milioni di euro) e di due investimenti diretti (circa 3 milioni di euro). Il patrimonio dei gruppi d'investimento ha continuato a registrare un andamento stabile e positivo nel periodo in rassegna. Nel quarto trimestre 2024 è prevista un'ulteriore chiamata di capitale per gli investitori. Il Portfolio Management verifica nuove allocazioni di capitale nel settore dei fondi e degli investimenti diretti.

Strategia d'investimento

Partecipazione a diversi fondi infrastrutturali e investimenti diretti diversificati nei Paesi OCSE gestiti da Swiss Life. Concentrazione su strategie Core / Core+ e distribuzioni regolari provenienti dall'attività operativa. Diversificazione per Paesi, regioni, sedi, settori, tecnologie, età degli impianti e profili di cashflow. Il processo d'investimento tiene conto dei fattori di rischio e finanziari e criteri ESG (cfr. prospetto del gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG [EUR], 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	1.71%	0.76%	2.86%	5.14%	-	-	5.33%

Principali dati indicativi

Capitale impegnato*	502.3
Capitale richiamato*	395.8
Patrimonio netto (NAV)*	431.0
Impegni di capitale in investimenti del portafoglio*	470.0
Numero di investimenti del portafoglio (panoramica)	15
Numero di partecipazioni (panoramica)	30

*in milioni EUR

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 56897994

ISIN: CH0568979949

Codice Bloomberg: SWLIGE1 SW

Moneta: EUR

Domicilio: Svizzera

Data di creazione: 26/05/2021

Prezzo di prima emissione: 100.00

Chiusura d'esercizio: 30.9

Prassi di distribuzione: Distribuzione

Ultima distribuzione al:

21/02/2024 EUR 0.60

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: 1.56%

ex post al: 30/09/2024 1.56%

Riscatto di diritti: Il riscatto dei diritti avviene ogni anno al 30 settembre (termine di riscatto), osservando un termine di disdetta di sei mesi, per la prima volta il 30 settembre 2025; i riscatti annuali sono limitati al 20% (o al massimo a 50 milioni di euro) del capitale investito.

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