

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



**Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 119.37**  
**Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 109.67**

## Commento di management e prospettive

Il gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG (CHF hedged) ha utilizzato ulteriori chiamate di capitale dell'ammontare di circa 30 milioni di franchi del gruppo d'investimento Infrastruttura globale (EUR). Il gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG (EUR) è riuscito a investire circa 73,6 milioni di euro nei suoi investimenti target. Si tratta della prima chiamata di capitale di FONTAVIS SCS SICAV RAIF – Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund II nonché del closing finanziario del co investimento diretto Saffir, un parco eolico offshore. Sono inoltre state effettuate diverse chiamate di fondi target esistenti e di investimenti diretti. Alla fine del 2022 il gruppo d'investimento ha mantenuto la sua solida performance. Durante l'attuale fase di apertura del gruppo d'investimento nel T1 2023 si stanno già pianificando le future allocazioni di capitale.

## 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
<b>GRUPPO D'INVESTIMENTO</b>	<b>7.01%</b>	<b>2.28%</b>	<b>7.01%</b>	-	-	-	<b>5.95%</b>

## Principali dati indicativi

Capitale impegnato*	182.7
Capitale richiamato*	112.9
Patrimonio netto (NAV)*	119.4
Impegni di capitale in investimenti del portafoglio*	159.4
Numero di investimenti del portafoglio (panoramica)	1
Numero di partecipazioni (panoramica)	21

\*in milioni CHF

## Informazioni sul prodotto

**Numero di valore:** 59605226  
**ISIN:** CH0596052263  
**LEI:** 254900U5QZLUQLIN2205  
**Codice Bloomberg:** SWGCHPC 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](http://www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento)  
**Quote spese operative TER KGAST**  
**ex ante:** 1.97%  
**ex post al:** 30/09/2022 2.19%

**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).

**Commissione di riscatto sul NAV a favore del gruppo d'investimento:** 5.00% Se i diritti possono essere ricollocati con valuta corretta, la commissione di riscatto non viene addebitata.

### Investimenti del portafoglio\*

	Impegni di capitale	Patrimonio netto
Co-Investment Almaviva Santé SAS via SL Vie LUXCO S.À R.L.	4.37%	7.15%
Co-Investment Altitude Infrastructure THD via Owl BidCo S.À R.L.	2.70%	3.97%
Co-Investment BCP Battery Holding S.À R.L.	3.81%	1.98%
Co-Investment JFK via JLC Terminal One Co-Invest L.P.	4.69%	0.32%
Co-Investment Saffir (offshore)	5.68%	8.23%
Co-Investment TTT via Bazalgette (Investments) Ltd	5.12%	7.15%
Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest	15.64%	15.13%
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III	41.22%	34.36%
Co-Investment Energy Assets Group limited via SLAM EAG LUXCO S.À R.L.	2.56%	5.09%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe («FORTE»)	7.11%	11.27%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund II («FORTE II»)	7.11%	5.35%

\*Senza liquidità

### Attività per settore\*

Comunicazione	32.23%
Energie rinnovabili / Energia	26.82%
Servizi di pubblica utilità	18.54%
Trasporto	15.25%
Infrastrutture sociali	7.15%
Altri	-

\*Senza liquidità

### Asset per regione\*

Europa (incl. Gran Bretagna)	79.66%
America del Nord	20.34%
Svizzera	-
Altre regioni	-

\*Senza liquidità

### Attività per stadio\*

Brownfield	91.45%
Greenfield	8.56%

\*Senza liquidità

### Attività per valuta\*

EUR	66.09%
USD	20.34%
GBP	13.57%

\*Senza liquidità