



SwissLife

Fondazione d'investimento Swiss Life

Infrastruttura globale ESG (EUR)

Rapporto trimestrale

Per il trimestre fino al 30 settembre 2023

Indice

Informazioni generali	4
Rapporto del portfolio manager	5
<i>Resoconto</i>	5
<i>Cifre salienti Infrastruttura globale ESG (EUR)</i>	5
<i>Attività e prospettive</i>	6
<i>Composizione</i>	7
Analisi del portafoglio	8
<i>Rassegna del portafoglio d'investimento</i>	8
<i>Panoramica e performance del portafoglio d'investimento</i>	9
Investimenti in fondi	10
<i>Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III</i>	10
<i>Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest</i>	11
<i>FONTAVIS SCS SICAV-RAIF – FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe</i>	12
<i>FONTAVIS SCS SICAV-RAIF – FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund II</i>	13
Investimento diretto	14
<i>Energy Assets Group</i>	14
<i>Altitude Infrastructure THD</i>	15
<i>Almaviva Santé SAS</i>	16
<i>BCP Battery Holding Sàrl</i>	17
<i>Thames Tideway Tunnel</i>	18
<i>JFK New Terminal One</i>	19
<i>Saffir/Borssele III & IV</i>	20
Investment Pipeline	21
<i>Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II</i>	21
Informazioni aggiuntive	22

Informazioni generali

Gruppo d'investimento	Infrastruttura globale ESG (EUR)
Nome	Swiss Life Infrastruttura globale ESG (EUR)
Forma giuridica	Fondazione d'investimento
Domicilio della Fondazione d'investimento	Svizzera
Tranche	Tranche standard, tranche PM
Conclusione dell'esercizio	30.09.
Data di lancio	26.05.2021
Portfolio manager	Swiss Life Asset Management SA
Durata (data di fine prevista)	Evergreen
ISIN	CH0568979949 (tranche standard) CH0596002185 (tranche PM)
Numero del valore	56897994 (tranche standard) 59600218 (tranche PM)
LEI	2549009VUGU2MJGSXI62
Codice Bloomberg	SWLIGEI SW (tranche standard) SWIGEPE SW (tranche PM)
	Ulteriori dettagli nella sezione «Informazioni aggiuntive»

Questo rapporto trimestrale fornisce informazioni aggiuntive ai fact sheet.

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del gruppo d'investimento infrastrutturale è quello di costituire un portafoglio ben diversificato di investimenti infrastrutturali core, core+ e value-add. L'obiettivo è quello di conseguire rendimenti stabili e cash flow a lungo termine nei settori trasporti, energia/energie rinnovabili,

comunicazione, servizi di pubblica utilità e infrastrutture sociali. Il gruppo d'investimento si concentra sui Paesi OCSE con focalizzazione su Europa, America settentrionale e Canada.

Rapporto del portfolio manager

Resoconto

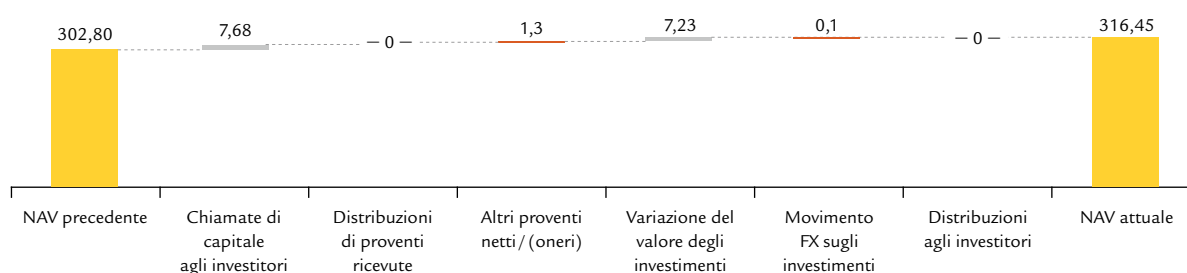
Il valore d'inventario netto (NAV) di Swiss Life Infrastruttura globale ESG (EUR) al 30 settembre 2023 ammontava a EUR 316 447 939.79 (EUR 115.70 per diritto [tranche standard]/ EUR 116.34 per diritto [tranche PM]).

Considerando il NAV del gruppo d'investimento nel T3 2023 rispetto al prezzo del T2 2023 di EUR 113.56 per diritto (tranche standard)/EUR 114.12 per diritto (tranche PM), per il NAV risulta uno sviluppo positivo di + 1,8% (tranche standard)/+1,9% (tranche PM).

Sviluppo NAV

NAV	al 30.06.2023	al 30.09.2023
EUR – CH0568979949 (tranche standard)	113.56	115.70
EUR – CH0596002185 (tranche PM)	114.12	116.34

Cifre salienti Infrastruttura globale ESG (EUR) (in mio.)



Cifre salienti (in mio. EUR)	al 30.06.2023	al 30.09.2023
Impegni dagli investitori	473,49	473,49
Capitale versato	283,44	291,12
Impegni agli investimenti	391,77	417,18
Totale investito	280,38	288,11
Distribuzioni	-	-

NAV Bridge	01.07.2023–30.09.2023	
Valutazione precedente 30.06.2023	302,08	
Chiamate di capitale agli investitori	7,68	
Distribuzioni di proventi ricevute	-	
Altri proventi netti / (oneri)	(1,36)	
Variazione del valore degli investimenti	7,23	
Movimento FX sugli investimenti	0,10	
Distribuzioni agli investitori	-	
NAV Infrastruttura globale ESG (EUR) al 30.09.2023	316,45	
IRR netto	8,40%	
TVPI netto (valore totale/capitale versato)	108,70%	
PICC (capitale versato/impegni)	61,48%	
DPI (distribuzioni/capitale versato)	-	
Numero di investimenti	11	
TER		
Total expense ratio TER KGAST 30.09.2022 ¹	1,95% (ex ante)	2,13% (ex post)
Total expense ratio indicativo TER ²	ca. 1,26%	

¹ Il TER sarà calcolato una volta all'anno per la chiusura d'esercizio al 30.09.

² Il TER indicativo in caso d'investimento mediante le tranche normali include sia i costi stimati del gruppo d'investimento sia le stime TER dei fondi target senza eventuali commissioni di performance a livello di fondi target su una base livellata, per una durata d'investimento di 25 anni. Il margine si basa su un esempio di calcolo secondo la composizione provvisoria del portafoglio iniziale e in base all'ipotesi di volumi medi differenti nonché considerando l'impiego di classi di quote più convenienti a livello di fondi target per un volume più elevato del gruppo d'investimento. Durante la fase di accumulo il TER effettivo può risultare più elevato.

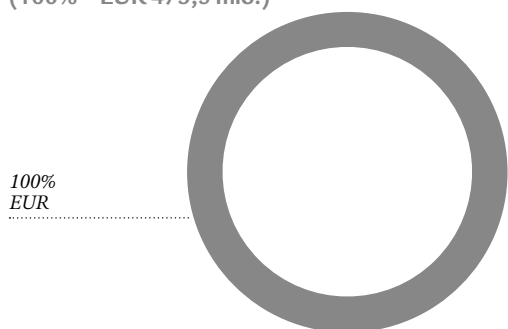
Operazioni e prospettive

Nel periodo in rassegna (T3 2023) il gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG (EUR) ha collocato circa 7,7 milioni di euro negli investimenti target. Questo tramite chiamate di capitale del fondo target FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund II e chiamate minori dei progetti greenfield Co-Investment JFK tramite JLC Terminal One Co-Invest L.P. e Co-Investment BCP Battery Holding S.à r.l. È stato inoltre sottoscritto un impegno di capitale per un coinvestimento

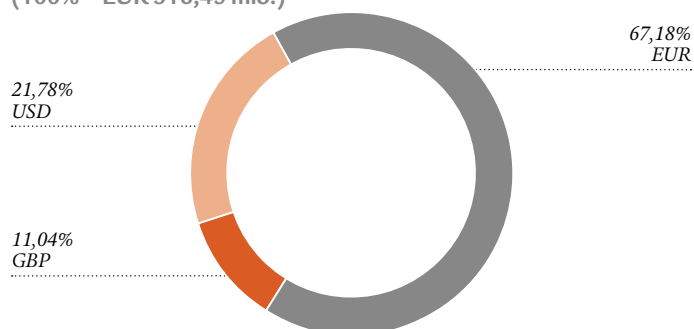
diretto nel settore del teleriscaldamento nel Regno Unito per un importo di 20 milioni di sterline. Il closing dell'acquisizione è previsto per il T4 2023. Oltre a questo investimento diretto, saranno effettuate chiamate di capitale di altri fondi target, per cui anche il gruppo d'investimento nel quarto trimestre inizierà almeno un'ulteriore chiamata di capitale.

Composizione

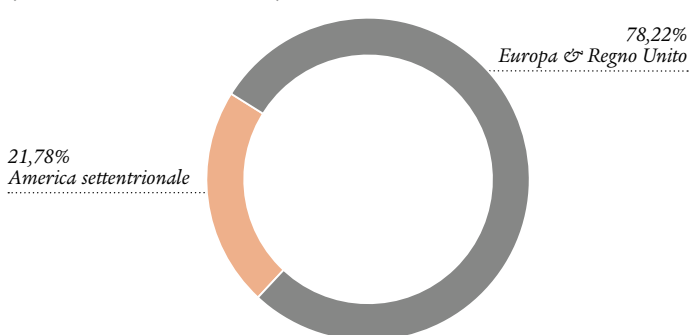
Impegno degli investitori per valuta
(100% = EUR 473,5 mio.)



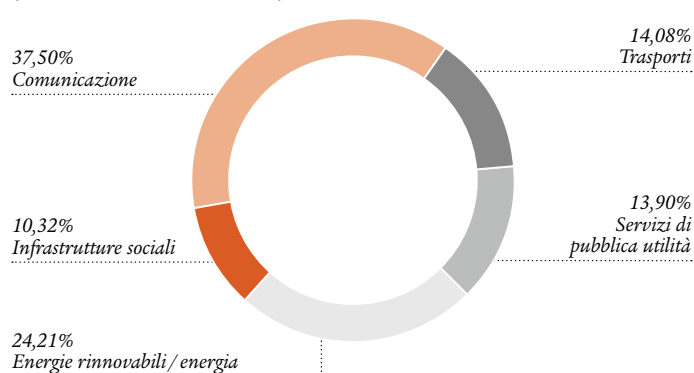
Composizione NAV per valuta
(100% = EUR 316,45 mio.)



Composizione NAV per area geografica
(100% = EUR 316,45 mio.)



Composizione NAV per settore
(100% = EUR 316,45 mio.)



Si prega di notare che, a causa degli arrotondamenti, le cifre presentate in questo rapporto potrebbero non corrispondere esattamente ai totali forniti e le percentuali potrebbero non riflettere esattamente il valore assoluto.

Analisi del portafoglio

Rassegna del portafoglio d'investimento

Classificazione	Valuta	Ponderazione in base al NAV	Paese	Regione	Settore	Stadio (alla data di investimento)
Brisa ¹	EUR	5,4%	Portogallo	Europa	Trasporti	Brownfield
AITHD ²	EUR	10,4%	Francia	Europa	Comunicazione	Brownfield
Wascosa Group ³	EUR	7,7%	Germania	Europa	Trasporti	Brownfield
Infrareal ⁴	EUR	3,9%	Germania	Europa	Servizi di pubblica utilità	Brownfield
Lyntia	EUR	11,0%	Spagna	Europa	Comunicazione	Brownfield
Databank	USD	16,1%	Stati Uniti d'America	America settentrionale	Comunicazione	Brownfield
Flamingo Crossings Village	USD	4,7%	Stati Uniti d'America	America settentrionale	Infrastrutture sociali	Brownfield
Holzheizkraftwerke Cuxhaven	EUR	2,0%	Germania	Europa	Energie rinnovabili/energia	Greenfield
Trianel Windpark Borkum I (TWB I)	EUR	0,8%	Germania	Europa	Energie rinnovabili/energia	Brownfield
Trianel Windpark Borkum II (TWB II)	EUR	0,7%	Germania	Europa	Energie rinnovabili/energia	Greenfield
FORTE Vannkraft AS	EUR	1,8%	Norvegia	Europa	Energie rinnovabili/energia	Greenfield
FORTE Energy Norway AS	EUR	1,1%	Norvegia	Europa	Energie rinnovabili/energia	Brownfield
FORTE GRV PV	EUR	0,1%	Italia	Europa	Energie rinnovabili/energia	Greenfield
FORTE GRV Development	EUR	0,3%	Italia	Europa	Energie rinnovabili/energia	Greenfield
FORTE 1 CSP - PE2	EUR	0,7%	Spagna	Europa	Energie rinnovabili/energia	Brownfield
Cory	GBP	1,0%	Regno Unito	Europa	Servizi di pubblica utilità	Brownfield
Swingo	EUR	0,0%	Italia	Europa	Energie rinnovabili/energia	Greenfield
Bravo	EUR	0,6%	Italia	Europa	Energie rinnovabili/energia	Greenfield
EAG ⁵	GBP	4,5%	Regno Unito	Europa	Servizi di pubblica utilità	Brownfield
Almaviva ⁶	EUR	5,6%	Francia	Europa	Infrastrutture sociali	Brownfield
BCP ⁷	EUR	3,6%	Germania	Europa	Energie rinnovabili/energia	Greenfield
TTT ⁸	GBP	5,5%	Regno Unito	Europa	Servizi di pubblica utilità	Brownfield
JFK ⁹	USD	1,0%	Stati Uniti d'America	America settentrionale	Trasporti	Greenfield
Saffir/Borssele III & IV ¹⁰	EUR	11,6%	Paesi Bassi	Europa	Energie rinnovabili/energia	Brownfield

¹ Auto-Estradas de Portugal S.A.

² Altitude Infrastructure THD

³ Aves One AG

⁴ Infrareal GmbH

⁵ Co-investimento Energy Assets Group limited via SLAM EAG LUXCO Sàrl

⁶ Co-investimento Almaviva Santé SAS tramite SL Vie LUXCO Sàrl

⁷ Co-investimento BCP Battery Holding Sàrl

⁸ Co-investimento Thames Tideway Tunnel «TTT» tramite Bazalgette (Investments) Ltd

⁹ Co-investimento JFK tramite JLC Terminal One Co-Invest LP

¹⁰ Co-investimento Borssele III & IV tramite Blauwwind BidCo

Panoramica e performance del portafoglio d'investimento

Investimento (mio. di EUR)	Impegno	Capitale investito	Impegno non richiamato ¹	RoC ricevuto ^{2,3}	Distr. pro- venti ricev. ³	Fair value ¹	Valore totale ⁴	Performance
Fondo								
SLFL ESG GIO III ⁵	145,0	121,64	23,36	-	2,21	127,34	129,55	6,7%
SLFL ESG GIO III CI ⁶	55,0	43,48	11,52	-	0,73	46,49	47,22	8,2%
FORTE ⁷	25,0	24,95	-	-	0,67	32,13	32,80	12,6
FORTE II ⁸	25,0	16,92	8,08	1,16	0,01	15,83	15,84	-
Growth II ⁹	40,0	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	290,0	206,99	42,96	1,16	3,62	221,79	225,41	

¹ Sulla base dei tassi di cambio correnti per EUR

² Al netto del rendimento di capitale richiamabile

³ Ai tassi storici

⁴ Fair value più distribuzioni di proventi più rendimenti di capitale ricevuti

⁵ Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III, un subfondo di Swiss Life (LUX) Global Infrastructure Opportunities Umbrella, SCS, SIF

⁶ Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest, un subfondo di Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities Umbrella, SCS, SIF

⁷ FONTAVIS SCS SICAV-RAIF – FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe

⁸ FONTAVIS SCS SICAV-RAIF – FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund II

⁹ Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II, un subfondo di Swiss Life (LUX) Global Infrastructure Opportunities Umbrella, SCS, SIF

Investimento	Impegno	Capitale investito	Impegno non richiamato ¹	RoC ricevuto ^{2,3}	Distr. pro- venti ricev. ³	Fair value ¹	Valore totale ⁴	Performance
Co-investimenti diretti								
EAG ⁵	8,99	8,99	-	-	0,86	13,92	14,78	29,31%
AITHD ⁶	9,50	9,22	0,28	-	0,27	10,38	10,65	7,21%
Almaviva ⁷	15,37	15,37	-	-	-	17,34	17,34	10,08%
BCP ⁸	13,40	6,63	6,77	-	-	6,67	6,67	0,85%
TTT ⁹	18,00	17,25	0,75	-	-	17,22	17,22	-0,17%
JFK ¹⁰	16,50	3,00	13,50	-	-	2,95	2,95	-3,93%
Saffir/Borssele III & IV ¹¹	22,00	20,63	2,14	-	-	20,63	20,63	0,03%
District Heating UK	23,40	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	127,16	80,32	23,44	-	1,13	89,11	90,24	

¹ Sulla base dei tassi di cambio correnti per EUR

² Al netto del rendimento di capitale richiamabile

³ Ai tassi storici

⁴ Fair value più distribuzioni di proventi più rendimenti di capitale ricevuti

⁵ Co-investimento Energy Assets Group limited via SLAM EAG LUXCO Sàrl

⁶ Co-investimento Altitude Infrastructure THD via Owl BidCo Sàrl

⁷ Co-investimento Almaviva Santé SAS tramite SL Vie LUXCO Sàrl

⁸ Co-investimento BCP Battery Holding Sàrl

⁹ Co-investimento Thames Tideway Tunnel «TTT» tramite Bazalgette (Investments) Ltd

¹⁰ Co-investimento JFK tramite JLC Terminal One Co-Invest LP

¹¹ Co-investimento Borssele III & IV tramite Blauwwind BidCo

Investimenti in fondi

Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III¹



Dati salienti

Obiettivo d'investimento	Creare un portafoglio diversificato di investimenti infrastrutturali di tipo core, e potenzialmente core+, in vari settori
Diversificazione del portafoglio	8-12 investimenti, max. 20% per singolo investimento, max. 50% per Paese
Focus geografico	OCSE con focus su Europa e America settentrionale
Stadio	Brownfield
Valuta	EUR
Dimensioni del fondo target	EUR 2 000 mio.
Durata del fondo	25 anni dal primo closing (più 2 proroghe di un anno)
Periodo d'investimento	4 anni dal closing finale
Primo closing	Ottobre 2019
Obiettivo di rendimento	IRR netto del 6-8%
Obiettivo cash yield	Ca. 5% p.a. (distribuzioni semestrali)
Fondazione d'investimento Swiss Life, impegno gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG (EUR)	EUR 145 mio.

¹ un subfondo di Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities Umbrella, SCS, SIF

Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest¹**Dati salienti**

Obiettivo d'investimento	Co-investimento insieme a Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III, in infrastrutture e asset collegati
Diversificazione del portafoglio	Sottoinsieme degli 8–12 investimenti di Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III (fino a 5 investimenti), max. 30% per singolo investimento
Focus geografico	OCSE
Stadio	Brownfield
Valuta	EUR
Dimensioni del fondo target	EUR 500 mio.
Durata del fondo	25 anni dal primo closing (più 2 proroghe di un anno)
Periodo d'investimento	4 anni dal closing finale
Primo closing	Gennaio 2020
Obiettivo di rendimento	IRR netto del 6–8%
Obiettivo cash yield	Ca. 5% p.a. (distribuzioni semestrali)
Fondazione d'investimento Swiss Life, impegno gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG (EUR)	EUR 55 mio.

¹ un subfondo di Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities Umbrella, SCS, SIF

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



Dati salienti

Obiettivo d'investimento	Investimenti in infrastrutture per l'energia pulita in centrali idroelettriche, parchi fotovoltaici, biogas ecc.
Diversificazione del portafoglio	Min. 5-8 investimenti, max. 25% per investimento, max. 40% per Paese, max. 50% per tecnologia
Focus geografico	UE, AELS, Regno Unito
Stadio	Brownfield, Greenfield
Valuta	EUR
Dimensioni del fondo target	EUR 450 mio.
Durata del fondo	25 anni dal primo closing (più 2 proroghe di un anno)
Periodo d'investimento	5 anni dal closing finale
Primo closing	Nov. 2017
Obiettivo di rendimento	IRR netto del 7%
Obiettivo cash yield	Ca. 5% p.a. (distribuzioni semestrali)
Impegno Fondazione d'investimento Swiss Life, gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG (EUR)	EUR 25 mio.

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



Dati salienti

Obiettivo d'investimento	Infrastrutture clean energy: idroelettrico, parchi fotovoltaici, biogas ecc.
Diversificazione del portafoglio	Min. 8 investimenti, max. 25% per investimento, max. 30% per tecnologia
Focus geografico	Min. 75% OCSE, max. 25% extra OCSE
Stadio	Brownfield, Greenfield
Valuta	EUR
Dimensioni del fondo target	EUR 750 mio.
Durata del fondo	25 anni a partire dal primo closing (più 2 proroghe di un anno)
Periodo d'investimento	5 anni a partire dall'ultimo closing
Primo closing	Luglio 2022
Obiettivo di rendimento	IRR netto 5-7%
Obiettivo cash yield	Circa 3-5% annuo
Impegno Fondazione d'investimento Swiss Life, gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG (EUR)	EUR 25 mio.

Investimento diretto

Energy Assets Group



Panoramica dell'investimento

Sede	Regno Unito
Settore	Infrastrutture energetiche
Data d'investimento	Luglio 2021
Proprietà	1,4%

Descrizione

Energy Asset Group («EAG») è una società a integrazione verticale specializzata nella misurazione dei consumi energetici nel Regno Unito. EAG gestisce due business unit: Energy Assets Infrastructure («EAI») e Energy Assets Utilities («EAU»). EAI si occupa della gestione e manutenzione di contatori di gas ed elettricità industriali e commerciali («I&C») all'avanguardia e allacciamenti utenze (ultimo miglio) per le reti di gas ed elettricità. EAU è impegnata nella progettazione e costruzione di allacciamenti elettrici, idrici e alla fibra dell'ultimo miglio nel settore residenziale e commerciale.

Altitude Infrastructure THD



Panoramica dell'investimento

Sede	Francia
Settore	Comunicazione
Data d'investimento	Dicembre 2021
Proprietà	0,5%

Descrizione

Altitude Infrastructure THD («AITHD») è uno dei principali operatori di rete indipendenti nel settore Fiber to the Home («FttH») in Francia. L'azienda ha per obiettivo di attivare e gestire 4,4 milioni di allacciamenti in Francia, in aree a bassa densità di popolazione.

AITHD gestisce 25 Public Initiative Networks («PIN») ed è il più grande operatore sul mercato PIN. Ha stipulato accordi di fornitura all'ingrosso con oltre 80 operatori di telecomunicazioni, tra cui i quattro principali Internet Service Provider (Orange, SFR, Bouygues Telecom e Free).

Almaviva Santé SAS



Panoramica dell'investimento

Sede	Francia
Settore	Infrastrutture sociali
Data d'investimento	Maggio 2022
Proprietà	1,25%

Descrizione

Almaviva, con sede a Puyricard (Aix-en-Provence), è il quarto gruppo ospedaliero privato francese con più di 4 200 letti e oltre 480 000 pazienti l'anno per 42 ospedali privati. Almaviva gestisce le cliniche private ed è specializzata in diversi settori, tra cui ortopedia, oftalmologia, cardiologia, ginecologia e chirurgia dell'apparato digerente, oncologia, dialisi e imaging biomedico.

BCP Battery Holding Sàrl



Panoramica dell'investimento

Sede	Germania
Settore	Energie rinnovabili / energia
Data d'investimento	Giugno 2022
Proprietà	5,56%

Descrizione

BCP ha diritti esclusivi con diversi rinomati sviluppatori tedeschi per la creazione di un portafoglio di sistemi di accumulo dell'energia a batteria con una capacità di circa 420 MWh. Come primo investimento, BCP ha acquistato un progetto di accumulatori a batteria da 68 MWh, attualmente in fase di costruzione.

Thames Tideway Tunnel



Panoramica dell'investimento

Sede	Regno Unito
Settore	Servizi di pubblica utilità
Data d'investimento	Settembre 2022
Proprietà	0,7%

Descrizione

Il Thames Tideway Tunnel («TTT») è un canale di scarico in costruzione a Londra. Una volta costruita, la galleria avrà una lunghezza di 25 km, avrà un diametro di circa 7 metri e seguirà in larga misura il corso del Tamigi fino a un massimo di 66 metri sottoterra. Lo scopo del Thames Tideway Tunnel è quello di intercettare, raccogliere e trasportare il trabocco delle acque reflue quando il sistema fognario ordinario è congestionato, impedendone in tal modo la dispersione nel Tamigi.

JFK New Terminal One



Panoramica

Sede	America settentrionale
Settore	Trasporti
Data d'investimento	Agosto 2022
Proprietà	0,4%

Descrizione

L'aeroporto internazionale John F. Kennedy («JFK») è il principale nodo di trasporto della città di New York. JFK rimane uno degli aeroporti più trafficati al mondo e il JFK New Terminal One («JFK NTO») accoglierà i viaggiatori da e verso le principali destinazioni e gateway internazionali.

Il JFK NTO sarà un terminal all'avanguardia, il cui completamento è previsto per il 2030. La realizzazione del progetto è iniziata nel terzo trimestre 2022 e le prime porte dovrebbero aprire al pubblico entro il 2026. Oltre a fondarsi sull'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, il terminal sarà organizzato secondo criteri di sostenibilità e innovatività.

Saffir/Borssele III & IV



Panoramica

Sede	Offshore Paesi Bassi
Settore	Energie rinnovabili / energia
Data d'investimento	Novembre 2022
Proprietà	1,4%

Descrizione

Borssele III & IV è un parco eolico al largo della costa olandese. A novembre 2021 si è conclusa la fase di costruzione e il parco eolico è divenuto pienamente operativo con una capacità di 731MW.

Investment Pipeline

Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II¹



Dati salienti

Obiettivo d'investimento	Costituzione di un portafoglio diversificato di investimenti infrastrutturali con strategia di crescita in diversi settori
Diversificazione del portafoglio	10-12 investimenti, max 20% per investimento unico, max 50% per Paese
Focus geografico	OCSE con focalizzazione su Europa e America settentrionale
Stadio	Brownfield, Greenfield
Valuta	EUR
Dimensioni del fondo target	EUR 1000 mio.
Durata del fondo	10 anni a partire dal primo closing (più due anni di proroga)
Periodo d'investimento	4 anni a partire dall'ultimo closing
Primo closing	T3 2023
Obiettivo di rendimento	IRR netto 10-12%
Obiettivo cash yield	Circa 4-5% annuo (distribuzioni semestrali)
Impegno Fondazione d'investimento Swiss Life, gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG (EUR)	EUR 40 mio.

¹ comparto di Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities Umbrella, SCS, SIF

Informazioni aggiuntive

Dati	
Nome	Swiss Life Infrastruttura globale ESG (EUR)
Prezzo di prima emissione	100.00
Sottoscrizione	La Fondazione d'investimento Swiss Life accetta nuovi impegni di capitale a fine maggio/novembre («closing»). Il contratto d'impegno all'investimento (incl. bollettino di sottoscrizione) deve pervenire presso l'organo di gestione della Fondazione d'investimento Swiss Life al più tardi l'ultimo giorno lavorativo bancario alle ore 16,00 di fine maggio/novembre («Closing») (ultimo).
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 del gruppo d'investimento.
Commissione di riscatto	Commissione di riscatto sul NAV a favore del gruppo d'investimento: max 5,0%. Se i diritti possono essere ricollocati alla data di valuta corretta, la commissione di riscatto non viene addebitata. L'importo specifico si può consultare nel fact sheet del gruppo d'investimento.
Strategia d'investimento	Partecipazione a numerosi fondi infrastrutturali diversificati e investimenti diretti gestiti da Swiss Life in Paesi OCSE. Concentrazione su strategie Core/Core+ e distribuzioni regolari dall'attività operativa. Diversificazione per Paesi, regioni, sedi, settori, tecnologie, età degli impianti e profili di cash flow. Il processo d'investimento tiene conto dei fattori di rischio e finanziari. (Cfr. prospetto del gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG [EUR], cap. 2.2.-2.5).
Spese amministrative	Tranche standard: 0,22% escl. IVA Tranche PM: 0,00% (riservata agli investitori che stipulano un accordo specifico con Swiss Life Asset Management SA o ai clienti esistenti della gestione patrimoniale di Swiss Life Asset Management SA.)
Focus dell'investimento	
Secondo la strategia	Core/Core+, Value Add
Per stadio	Brownfield, Greenfield
Per settore	Infrastrutture e asset collegati: investimenti in infrastrutture energetiche, trasporti, infrastrutture sociali, energie rinnovabili/energia, comunicazioni, servizi di pubblica utilità e altri.
Per area geografica	OCSE
Fornitori di prestazioni	
Portfolio manager	Swiss Life Asset Management SA
Amministratore	Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, succursale Basilea
Ufficio di revisione	PricewaterhouseCoopers SA
Banca depositaria	UBS Switzerland AG

Clausola di esclusione della responsabilità

Il presente documento contiene pubblicità. Esso è destinato esclusivamente a scopi di marketing e informazione e si rivolge esclusivamente a investitrici e investitori qualificati ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi. La cerchia degli investitori della Fondazione d'investimento si limita alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, a istituzioni esonerate dall'obbligo tributario con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale, nonché a persone che gestiscono investimenti collettivi per tali istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni.

Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Non offriamo, tuttavia, alcuna garanzia su contenuto e completezza e decliniamo ogni responsabilità per eventuali perdite che potrebbero risultare dall'utilizzo di queste informazioni. Il documento può contenere affermazioni relative al futuro che si basano sulle nostre valutazioni e sulle nostre aspettative in un determinato momento. Diversi tipi di rischio e incertezze e altri fattori possono far sì che gli sviluppi e i risultati effettivi si discostino notevolmente dalle nostre aspettative. Le informazioni qui contenute hanno finalità esclusivamente indicative e non sono da intendersi come documento contrattuale o come consulenza finanziaria. Prima della sottoscrizione si consiglia alle investitrici e agli investitori di procurarsi e leggere attentamente le informazioni dettagliate sul fondo Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities Umbrella, SCS, SIF nei rispettivi documenti normativi (prospetto, contratto del fondo, PRIIPs KID e attuale rapporto annuale), che rappresentano l'unico fondamento giuridico applicabile per l'acquisto di quote di fondi. Essi sono disponibili gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera, Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo e all'indirizzo www.swisslife-am.com. Ufficio di pagamento è UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. Informazioni relative a Fontavis SCS SICAV-RAIF sono altresì disponibili presso Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo. Ufficio di pagamento di questo fondo è Rothschild Bank AG, Zollikerstrasse 181, 8034 Zurigo. I fondi menzionati nel presente documento sono domiciliati nel Granducato di Lussemburgo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti sui gruppi d'investimento della Fondazione d'investimento Swiss Life, che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento, presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, tel. 043 547 71 11 e alla pagina web www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento.

I proventi e il valore delle quote di fondi possono scendere o salire e non è possibile escludere la perdita totale del capitale investito nelle quote. Gli andamenti storici non costituiscono una base sufficiente ai fini della previsione di future tendenze del valore e dei prezzi. L'evoluzione del valore raggiunta in passato non è garanzia dell'evoluzione del valore attuale o futuro, né tantomeno rappresenta in alcun modo una garanzia per la futura evoluzione del valore o per il capitale. L'evoluzione del valore tiene conto di tutte le commissioni e di tutte le spese risultanti a livello di fondi (p.es. commissione di gestione). L'evoluzione del valore non tiene conto delle spese risultanti per la clientela (spese e commissioni di emissione e di riscatto, diritti di custodia ecc.). Le informazioni che comprendono informazioni, analisi o dati storici sull'evoluzione futura degli aspetti ESG non dovrebbero essere considerate indicazioni o garanzie per sviluppi, analisi, pronostici o previsioni futuri. Le informazioni riferite al passato sugli aspetti ESG non garantiscono risultati o sviluppi futuri di alcun aspetto ESG. Non si garantisce in alcun modo un ulteriore sviluppo positivo degli aspetti ESG. Sia Swiss Life SA che le altre società appartenenti al gruppo Swiss Life possono detenere posizioni nel fondo in questione nonché acquistarle e venderle. I fondi di Swiss Life Asset Managers non possono essere né offerti, né venduti negli Stati Uniti o per conto di cittadini statunitensi o US Person residenti negli Stati Uniti. «Swiss Life Asset Managers» è il nome del marchio designante le attività di gestione patrimoniale del gruppo Swiss Life.

Maggiori informazioni sul sito www.swisslife-am.com. Fonte: Swiss Life Asset Managers (salvo diversa indicazione). Tutti i diritti riservati. Contatto: info@swisslife-am.com.

*Sosteniamo le persone a vivere
in piena libertà di scelta.*