

# Medienmitteilung

24. Oktober 2019

## **Swiss Life Asset Managers erwirbt mit Fontavis AG einen führenden Investment Manager von Clean Energy und Infrastruktur-Fonds**

**Mit dem Erwerb von Fontavis AG baut Swiss Life Asset Managers ihre Position im Infrastrukturmarkt weiter aus und ermöglicht institutionellen Investoren Zugang zu nachhaltigen Anlagelösungen im Energie- und Infrastruktursektor. Die Gründer von Fontavis bleiben langfristig an Bord.**

Fontavis AG, mit Sitz in der Schweiz, ist ein führender von der FINMA regulierter Investment Manager, der sich auf nachhaltige Direktinvestitionen in vorwiegend nicht-kotierte Gesellschaften in den Bereichen erneuerbare Energie, Energieeffizienz und Energieinfrastruktur in der Schweiz und in Europa spezialisiert hat. Fontavis entwickelt und managt Anlagelösungen aus den Bereichen Wasserkraft, Windparks, Stromnetze, Nah- und Fernwärmeverbände, Solaranlagen sowie Recycling-Anlagen und weitere Infrastrukturanlagen. Der Investment Manager verwaltet drei Clean Energy Infrastruktur-Fonds mit Kapitalzusagen von insgesamt über CHF 1 Milliarde (per 30.09.2019). Zu den Kunden von Fontavis gehören institutionelle Anleger wie öffentliche und private Pensionskassen, Sammelstiftungen, Versicherungen, Banken, Gemeinnützige Stiftungen, Kollektivanlagen und weitere qualifizierte Anleger. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und beschäftigt 13 Mitarbeitende.

«Die Übernahme ist ein weiterer wichtiger Schritt unserer erfolgreichen Wachstumsstrategie im Anlagegeschäft für Drittkunden und stärkt gleichzeitig unsere Position im Infrastrukturmarkt. Anleger berücksichtigen neben finanziellen Aspekten vermehrt auch Nachhaltigkeitskriterien und möchten entsprechende Anlageprodukte in ihrem Portfolio aufnehmen. Insbesondere Investitionen in erneuerbare Energien und effiziente Energieverwendung bieten interessante Anlagemöglichkeiten. Fontavis wird uns dabei unterstützen, unser Produktportfolio weiter auszubauen und institutionellen Investoren einfachen Zugang zu Lösungen von Infrastrukturanlagen im Wachstumsmarkt der nachhaltigen Energieproduktion, Energieeffizienz und Energieinfrastruktur anzubieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen

und erfolgreichen Team von Fontavis», sagt Michael Klose, CEO Third-Party Asset Management von Swiss Life Asset Managers.

Fontavis wird innerhalb von Swiss Life Asset Managers als etablierte Marke bestehen bleiben. Der Standort Baar sowie alle Arbeitsplätze und Funktionen bleiben erhalten. Die Führung von Fontavis bleibt unverändert. Thomas Schmid, CEO von Fontavis, wird künftig direkt an Michael Klose berichten. Über den Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Thomas Schmid, Christoph Gisler und Beat Huber, Gründer von Fontavis sagen: «Die Übernahme passt perfekt in unsere qualitative Wachstumsstrategie und bestätigt unseren bisherigen Leistungsausweis. Sie bekräftigt die Stärke und Verlässlichkeit von Fontavis gegenüber ihren Anlegern, Mitarbeitenden sowie Geschäfts- und Joint-Venture-Partnern. Mit Swiss Life Asset Managers als neue Eigentümerin teilen wir die gleiche Unternehmensphilosophie und schweizerische Eigenschaften. Wir haben neu einen langfristigen und starken Partner, der es Fontavis ermöglicht, noch stärker Investitionen zu tätigen und die Performance für unsere Kunden zu steigern. Wir sind überzeugt, dass dieser Schritt für unsere Kunden attraktiv und vorteilhaft ist und ihnen langfristig die nötige Sicherheit gibt, um kontinuierlich eine solide Verwaltung ihrer Vermögen zu gewährleisten.»

Im Jahr 2012 lancierte die Fontavis AG zusammen mit UBS Asset Management und der Mobiliar den ersten Clean Energy Infrastruktur-Fonds der Schweiz (UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland) mit Kapitalzusagen von CHF 397 Millionen auf den Markt (per 30.09.2019). Dadurch ebnete sie institutionellen Anlegern in der Schweiz erstmalig den Zugang zu nachhaltigen Infrastrukturanlagen im Energiesektor. 2017 lancierte Fontavis zusammen mit UBS einen Nachfolgefonds (UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland 2) mit Kapitalzusagen von CHF 472 Millionen und den dritten Spezialfonds für erneuerbare Energien und Infrastruktur in Europa (Fontavis SICAV-RAIF Renewable Infrastructure Fund Europe «FORTE») mit einem Zielvolumen von EUR 300 Millionen. Als Co-Investor engagiert sich Swiss Life bei FORTE mit einer Kapitalzusage von CHF 100 Millionen. Die drei Fonds sind in 24 Unternehmen und Projekte in sieben Ländern investiert.

## Auskunft

### Media Relations

Telefon +41 43 284 77 77

[media.relations@swisslife.ch](mailto:media.relations@swisslife.ch)

### Investor Relations

Telefon +41 43 284 52 76

[investor.relations@swisslife.ch](mailto:investor.relations@swisslife.ch)

[www.swisslife-am.com](http://www.swisslife-am.com)

## Fontavis AG

Thomas Schmid, CEO

Telefon +41 41 399 10 50

[info@fontavis.ch](mailto:info@fontavis.ch)

[www.fontavis.ch](http://www.fontavis.ch)



## Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers verfügt über 160 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Damit schaffen wir die Grundlage, auf der unsere Kunden solide und langfristig planen können - selbstbestimmt und finanziell zuversichtlich. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, in Frankreich, in Deutschland, in Luxemburg und Grossbritannien zugänglich.

Per 30. Juni 2019 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 249,7 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 79,5 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden.

Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers der führende Immobilien-Manager<sup>1</sup> in Europa. Von den insgesamt CHF 249,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 67,2 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers über die Tochtergesellschaften Livit und Corpus Sireo insgesamt CHF 28,8 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2019 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 96,0 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2300 Mitarbeitende in Europa.

<sup>1</sup> PropertyEU, Top 100 Investors, Dezember 2018

## Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Diese Publikation enthält spezifische in die Zukunft gerichtete Aussagen, wie etwa Aussagen, die die Begriffe «glauben», «voraussetzen», «erwarten» oder ähnliche Begriffe enthalten. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen können naturgemäss mit bekannten und unbekanntem Risiken, Unsicherheiten und weiteren wichtigen Faktoren verbunden sein. Diese können dazu führen, dass die Ergebnisse, Entwicklungen und Erwartungen von Swiss Life deutlich von denjenigen abweichen, die explizit oder implizit in den vorliegenden, zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Angesichts dieser Ungewissheiten wird der Leser darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Prognosen handelt, die nicht überbewertet werden sollten. Weder Swiss Life noch ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeitenden oder externen Berater oder andere Personen, die mit Swiss Life verbunden sind oder in einem anderweitigen Verhältnis zu ihr stehen, geben ausdrückliche oder implizite Zusicherungen oder Gewährleistungen bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben. Swiss Life und die genannten Personen haften in keinem Fall für Verluste, die sich direkt oder indirekt aus der Weiterverwendung der vorliegenden Angaben ergeben. Ausserdem ist Swiss Life nicht verpflichtet, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu verändern oder sie an neue Informationen, zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder Ähnliches anzupassen.