

Swiss Life Asset Managers lancia il secondo fondo infrastrutturale «value-add»

2 maggio 2023

«Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II» offrirà agli investitori istituzionali opportunità d'investimento in infrastrutture value-add diversificate e di elevata qualità. Il fondo si concentrerà su opportunità non quotate in Europa e Nord America, in settori quali la digitalizzazione, la decarbonizzazione e la mobilità urbana.

Swiss Life Asset Managers ha lanciato «Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II» («GIO Growth II»), il secondo fondo nella strategia value-add, all'interno della sua piattaforma Infrastructure Equity, in continua espansione. Il fondo subentra al primo fondo value-add, che ha conosciuto un grande successo, e si concentrerà su investimenti infrastrutturali diversificati e di elevata qualità che offrono un notevole potenziale di creazione di valore e di crescita significativa.

Nell'ambito del mandato globale dell'OCSE, l'attenzione rimarrà puntata sulle opportunità non quotate in Europa e Nord America e l'origination si concentrerà sulle principali tendenze globali degli investimenti nel settore value-add, tra cui la digitalizzazione, la decarbonizzazione, le difficoltà delle catene di approvvigionamento e la logistica come pure la nuova mobilità. Questo modo innovativo di navigare nel mercato value-add offrirà agli investitori nuove ed interessanti opportunità di investimento.

Il fondo è aperto a investitori qualificati e garantisce un forte allineamento di interessi tra i clienti e Swiss Life Asset Managers, dal momento che anche Swiss Life investe nel fondo. Facendo leva sull'ottimo track record

del primo fondo value-add della piattaforma, che ha chiuso con impegni complessivi pari a 792 milioni di EUR, GIO Growth II punta a una dimensione del fondo pari a 1,0 miliardo di EUR.

Gianfranco Saladino, Head Value-Add Infrastructure di Swiss Life Asset Managers, afferma: «Siamo lieti di aver lanciato quest'anno il nuovo fondo nell'ambito della nostra strategia value-add. Continuiamo a vedere una serie di ottime opportunità di investimento nell'universo value-add, che beneficiano di venti molto favorevoli nel settore, e siamo entusiasti di affrontare la nostra origination in termini di prospettiva di un deal sourcing tematico.»

Il fondo sarà classificato come fondo ex art. 8 secondo il Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). In linea con l'impegno nei confronti dell'investimento responsabile, Swiss Life Asset Managers ha integrato i fattori ESG in tutti i processi d'investimento in attività reali. Swiss Life Asset Managers è membro GIIA (Global Infrastructure Investors Association), GRESB ed è firmataria dell'UNPRI.

Profilo di Swiss Life Asset Managers Infrastructure Equity

Creata nel 2011, la piattaforma Infrastructure Equity di Swiss Life Asset Managers gestisce oltre 9,9 miliardi di euro di attività in gestione per clienti e partner di investimento. Il team è composto da oltre 50 esperti di investimenti: fra questi, i componenti di livello senior vantano una media di più di 20 anni di operatività nel settore. La piattaforma ha realizzato oltre 70 investimenti in infrastrutture, su 12 fondi e depositi in amministrazione, nell'ambito di investimenti diretti e indiretti nei settori energia, comunicazioni, trasporti, servizi di pubblica utilità regolamentati, infrastrutture sociali ed energie rinnovabili.

Swiss Life Asset Managers è un partner affidabile ed esperto per le imprese in portafoglio, gli investitori e gli acquirenti strategici, che genera un impatto a lungo termine per la nostra clientela, la società e le generazioni future.

Informazione

Media Relations

Telefono +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers vanta un'esperienza di 165 anni nella gestione dei valori patrimoniali del gruppo Swiss Life. L'origine assicurativa ha avuto un impatto decisivo sulla filosofia d'investimento. In primo piano si collocano principi essenziali quali il mantenimento del valore, la realizzazione di redditi a lungo termine e costanti e la gestione responsabile dei rischi. In questo modo creiamo una base solida su cui i nostri clienti possono pianificare a lungo termine, con piena libertà di scelta e tranquillità finanziaria. Un approccio comprovato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo, Gran Bretagna e nei Paesi nordici.

Al 31 dicembre 2022, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 250,1 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 105,4 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader¹ in Europa. 88,9 miliardi dei complessivi 250,1 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, assieme a Livit, complessivamente 21,9 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine dicembre 2022 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 110,8 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2100 collaboratrici e collaboratori in Europa.

Libertà di scelta

Swiss Life aiuta le persone a vivere in piena libertà di scelta e a guardare con fiducia al futuro. Questo obiettivo è perseguito anche da Swiss Life Asset Managers: Pensiamo a lungo termine e agiamo in modo responsabile. Forti delle nostre conoscenze e della nostra esperienza, sviluppiamo soluzioni d'investimento orientate al futuro. Aiutiamo, così, i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi d'investimento sul lungo termine. Ciò a sua volta aiuta i clienti a pianificare il lungo termine e ad agire in piena libertà di scelta.

1 Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2022 (attività in gestione al 31.12.2021)

Esclusione di responsabilità

Il presente documento ha scopi puramente informativi e di marketing e fornisce informazioni sugli aspetti ESG (di seguito «Aspetti ESG»). Non costituisce un'offerta per la distribuzione o la vendita, né un invito a (i) sottoscrivere o acquistare azioni, quote di partecipazione o altri interessi finanziari in investimenti o (ii) fornire qualsiasi servizio d'investimento. Il presente documento è destinato esclusivamente a investitori della categoria «cliente professionale» conformemente all'allegato II della direttiva 2014/65/UE o a investitori qualificati ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol). Il presente documento non costituisce una raccomandazione personale d'investimento. Il presente documento non tratta necessariamente tutti gli argomenti importanti né tutti gli aspetti degli argomenti di cui tratta. Esso è stato redatto senza tener conto della situazione finanziaria individuale o di altra natura delle persone che lo ricevono. Si consiglia agli investitori di consultare un professionista prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. L'andamento del valore passato non è indice di quello attuale o futuro. Le informazioni contenenti informazioni storiche, dati o analisi sugli sviluppi futuri degli Aspetti ESG non devono essere considerate indicazioni o garanzie di sviluppi, analisi, previsioni o previsioni futuri. Le informazioni passate sugli Aspetti ESG non garantiscono risultati o sviluppi futuri di alcun Aspetto ESG. Ciò non costituisce in alcun modo una garanzia di un ulteriore sviluppo positivo degli Aspetti ESG. Gli investimenti comportano rischi. Prima di effettuare investimenti collettivi di capitale qui menzionati, gli investitori dovrebbero consultare il relativo documento d'offerta per tutti i dettagli e, se del caso, richiedere una consulenza professionale. Né Swiss Life Asset Managers Luxembourg, né qualsiasi entità del gruppo Swiss Life, né i suoi direttori, collaboratori, agenti e/o azionisti sono responsabili di perdite finanziarie o qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. Le informazioni complete sul fondo sono contenute nei documenti che costituiscono la base giuridica di qualsiasi investimento. Essi possono essere richiesti gratuitamente in formato elettronico o cartaceo presso la direzione del fondo o il suo rappresentante: |CH: Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale 2831, 8002 Zurigo, luogo di pagamento: UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo | GER: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Filiale in Germania, Darmstädter Landstraße 125, 60598 Francoforte sul Meno, Germania | F: Swiss Life Asset Managers France, 153, rue Saint Honoré, 75001 Parigi | LUX: Swiss Life Asset Man Lussemburgo - 4a, rue Albert Borschette - L-1246 Lussemburgo - Granducato del Lussemburgo o sul www.swisslife-am.com. Domicilio del Fondo è il Granducato del Lussemburgo.