

Swiss Life Asset Managers lanciert vierten internationalen Core/Core+-Infrastrukturfonds

4. Juli 2024

Swiss Life Asset Managers erweitert ihr Privatmarkt-Angebot und lanciert den vierten internationalen Core/Core+-Fonds «Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities IV SCSp, SICAV-RAIF» (GIO IV).

Der Fonds steht qualifizierten sowie professionellen Anlegern offen und hat ein Zielvolumen von EUR 2,5 Milliarden. Das erste Closing wird für das erste Quartal 2025 erwartet.

Der Fonds GIO IV hält an der Strategie der Vorgängerbonds fest und tätigt langfristige Direktanlagen in Infrastrukturunternehmen im mittelständischen Segment.

Der Fonds strebt attraktive Renditen und Ausschüttungen für qualifizierte und professionelle Anleger an, indem er in solide Unternehmen und zukunftssicheren Sektoren wie Transport, erneuerbare Infrastruktur, Versorgungsunternehmen und digitale Infrastruktur investiert. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach den Kriterien von langfristiger Rentabilität mit begrenzter Volatilität und kalkulierbarem Wachstumspotenzial

GIO IV fokussiert sich auf Kontrollpositionen, um die Wertschöpfung zu maximieren und investiert in OECD-Märkte (vor allem in Europa und Nordamerika), um ein diversifiziertes Portfolio von qualitativen Assets in den Core/Core+ Infrastruktursektoren aufzubauen, die wesentliche Produkte und Dienstleistungen für die Gesellschaft, die Wirtschaft oder eine bestimmte Industrie bereitstellen. Der Fonds steht qualifizierten sowie professionellen Anlegern offen und hat ein Zielvolumen von EUR 2,5 Milliarden. Das erste Closing wird für das erste Quartal 2025 erwartet.

Mit diesem Fonds erweitert Swiss Life Asset Managers ihr Privatmarkt-Angebot.

GIO IV wird von dem eingespielten und erfahrenen Team von Anlagespezialisten der Infrastructure-Equity-Plattform von Swiss Life Asset Managers gemanagt, welche für ihre langjährige Erfolgsbilanz von Transaktionen sowie für die Wertschöpfung bei Anlegern bekannt sind.

«Core/Core+ Infrastruktur bildet das Rückgrat unserer Gesellschaft, in einer sich ständig verändernden Welt ermöglicht es uns flexibel im Mid-Market, in verschiedenen Sektoren und Geografien zu investieren und das Kapital effizient einzusetzen und die erwarteten Renditen zu erzielen», sagt Gabriele Damiani, Head Core Infrastructure bei Swiss Life Asset Managers.

GIO IV unterliegt der Offenlegung gemäss Art. 8 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Swiss Life Asset Managers ist Mitglied der GIIA (Global Infrastructure Investment Association).

Über Swiss Life Asset Managers Infrastructure Equity

Die 2011 gegründete Infrastructure-Equity-Plattform von Swiss Life Asset Managers verwaltet ein Vermögen von über EUR 10 Milliarden für ihre Kunden und Partner. Das Team besteht aus 65 Anlagespezialisten mit durchschnittlich mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung auf Senior-Ebene. Die Plattform hat in 15 Lösungen 75 Infrastrukturanlagen getätigt, sowohl direkt als auch indirekt und in den Sektoren Energie, Kommunikation, Verkehr, regulierte Versorger, soziale Infrastruktur und erneuerbare Energien investiert.

Auskunft

Media Relations

Telefon +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 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. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Italien und den nordischen Ländern zugänglich.

Per 31. Dezember 2023 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 255,7 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 111,8 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 255,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 85,4 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 21,2 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Dezember 2023 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 106,7 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.

Selbstbestimmtes Leben

Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und selbstbestimmt handeln können.

¹ INREV Fondsmanager-Umfrage 2023 (verwaltete Vermögen per 31.12.2022)

Dieses Dokument dient lediglich Marketing- und Informationszwecken.

Dieses Dokument dient lediglich Marketing- und Informationszwecken und enthält Angaben zu ESG-Aspekten, u. a. zu ESG-Ratings, ESG-Scores, Kohlenstoffkennzahlen und Exponiertheit gegenüber Kontroversen (nachfolgend als «ESG-Aspekte» bezeichnet). Es ist weder als Angebot zur Ausgabe oder zum Verkauf noch als Aufforderung (i) zur Zeichnung oder zum Kauf von Aktien, Anteilen oder anderen finanziellen Beteiligungen an Anlagen oder (ii) zur Erbringung von Anlagedienstleistungen zu verstehen. Dieses Dokument richtet sich ausschliesslich an «professionelle Kunden» gemäss Anhang II der Richtlinie 2014/65/EU oder an qualifizierte Anleger im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG). Dieses Dokument stellt keine persönliche Anlageempfehlung dar. Dieses Dokument geht nicht zwingend auf jedes relevante Thema oder jeden Aspekt der behandelten Themen ein. Es wurde ohne Berücksichtigung der individuellen finanziellen oder sonstigen Situation der Empfänger erstellt. Anlegern wird geraten, sich vor einer Anlageentscheidung professionell beraten zu lassen. Die vergangene Performance stellt keinen Indikator für die laufende und die zukünftige Entwicklung dar. Informationen, die historische Informationen, Daten oder Analysen zur künftigen Entwicklung von ESG-Aspekten umfassen, sollten nicht als Angaben oder Garantie für künftige Entwicklungen, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen aufgefasst werden. Vergangenheitsorientierte Informationen zu ESG-Aspekten bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse oder die künftige Entwicklung irgendwelcher ESG-Aspekte. Dies stellt keineswegs eine Gewähr für eine weitere positive Entwicklung von ESG-Aspekten dar. Anlagen bergen ein Risiko. Vor einer Anlage in hier genannte kollektive Kapitalanlagen sollten Anleger für sämtliche Einzelheiten die massgeblichen Angebotsunterlagen einsehen und sich, falls notwendig, professionell beraten lassen. Weder Swiss Life Asset Managers Luxembourg noch ein Unternehmen der Swiss Life-Gruppe noch ihre Direktoren, Mitarbeitenden, Agenten und/oder Aktionäre haften für finanzielle Verluste oder Entscheidungen, die auf Grundlage der Informationen im vorliegenden Dokument getroffen werden. Umfassende Informationen zum Fonds sind in den Unterlagen zu finden, welche die rechtliche Grundlage für eine Anlage bilden. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung bzw. ihrem Vertreter bestellt werden: | Schweiz: Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, Postfach 2831, 8002 Zürich, Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich | Deutschland: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Darmstädter Landstrasse 125, 60598 Frankfurt am Main, Deutschland | Frankreich: Swiss Life Asset Managers France, 153, rue Saint Honoré, 75001 Paris | Luxemburg: Swiss Life Asset Managers Luxembourg – 4a, rue Albert Borschette – L-1246 Luxembourg – Grossherzogtum Luxemburg, oder auf www.swisslife-am.com. Fondsdomizil ist das Grossherzogtum Luxemburg.