

Swiss Life Asset Managers lancia il quarto fondo infrastrutturale internazionale core / core+

4 luglio 2024

Swiss Life Asset Managers amplia la propria offerta sui mercati privati e lancia il quarto fondo core / core + internazionale dedicato «Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities IV SCSp, SICAV-RAIF» (GIO IV).

Il fondo d'investimento chiuso è destinato a investitori qualificati o professionali e ha una dimensione target di 2,5 miliardi di euro con prima chiusura prevista per il primo trimestre 2025.

Il fondo GIO IV proseguirà la strategia dei fondi precedenti, con l'obiettivo di effettuare investimenti diretti a lungo termine in infrastrutture di medie dimensioni. Il fondo mira a generare rendimenti e dividendi interessanti per investitori qualificati o professionali, investendo in società ad alta intensità di capitale e in settori a prova di futuro come trasporti, energie rinnovabili, servizi di pubblica utilità e infrastrutture digitali. Queste società saranno selezionate per i propri flussi di cassa consolidati, con volatilità limitata e potenziale di crescita calcolato.

GIO IV si concentrerà su posizioni di controllo per massimizzare la creazione di valore e investirà nei mercati OCSE (soprattutto in Europa e Nord America) con l'obiettivo di costituire un portafoglio diversificato di asset di qualità nei settori infrastrutturali core / core + che forniscono prodotti e servizi essenziali alla società, all'economia o a un settore specifico. Il fondo è destinato solo a investitori qualificati o professionali e ha una dimensione target di 2,5 miliardi di euro con prima chiusura prevista per il primo trimestre 2025.

Swiss Life Asset Managers Infrastructure Equity

Costituita nel 2011, la piattaforma Infrastructure Equity di Swiss Life Asset Managers gestisce un patrimonio totale di oltre 10 miliardi di euro di attività in gestione per clienti e partner. Il team è composto da 65 esperti in investimenti: fra questi, i componenti di livello senior vantano una media di più di 20 anni di operatività nel settore. La piattaforma ha realizzato 75 investimenti in infrastrutture, su 15 fondi, nell'ambito di investimenti diretti e indiretti nei settori energia, comunicazioni, trasporti, servizi di pubblica utilità regolamentati, infrastrutture sociali ed energie rinnovabili.

Con questo fondo Swiss Life Asset Managers amplia la propria offerta sui mercati privati.

Il fondo GIO IV sarà gestito da un team dedicato ed esperto di professioniste e professionisti della piattaforma Infrastructure Equity di Swiss Life Asset Managers, nota per il suo lungo track record nell'avvio ed esecuzione di operazioni proprietarie e nella creazione di valore sostenibile per gli investitori.

«Le infrastrutture core / core + rimangono la spina dorsale della nostra società e, in un mondo in continuo cambiamento, il nostro focus d'investimento flessibile nel mid-market ci consente di muoverci efficacemente tra settori e aree geografiche, di impiegare il capitale in modo efficiente e di generare i rendimenti attesi», commenta Gabriele Damiani, Head Core Infrastructure presso Swiss Life Asset Managers.

GIO IV è classificato come Art. 8 secondo la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Swiss Life Asset Managers è membro dell'associazione GIIA (Global Infrastructure Investment Association).

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, Italia e nei Paesi nordici.

Al 31 dicembre 2023, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 255,7 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 111,8 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader¹ in Europa. 85,4 miliardi dei complessivi 255,7 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, assieme a Livit, complessivamente 21,2 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine dicembre 2023 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 106,7 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2200 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 2023 (attività in gestione al 31.12.2022)

Il presente documento ha scopi puramente informativi e di marketing.

Il presente documento ha scopi puramente informativi e di marketing e fornisce delucidazioni sugli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG), tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, «ESG ratings», «ESG scores», «carbon metrics» e «controversy exposure» (di seguito «Aspetti ESG»). Non rappresenta né un'offerta di emissione o di vendita né una sollecitazione a (i) sottoscrivere o acquistare azioni, quote di fondo o altri interessi finanziari in investimenti o (ii) fornire qualsiasi altro servizio d'investimento. Il presente documento è destinato esclusivamente a investitori della tipologia «clienti professionali» secondo l'Allegato II della direttiva 2014/65/UE o a «investitori qualificati» ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi (LICol). Il presente documento non costituisce una raccomandazione d'investimento personale. Il presente documento non tratta necessariamente tutti i temi importanti né copre tutti gli aspetti degli argomenti trattati. È stato redatto senza tener conto delle condizioni finanziarie o di altra natura delle persone che lo ricevono. Si raccomanda agli investitori di richiedere una consulenza professionale prima di prendere qualunque decisione di investimento. La performance passata non è un'indicazione di performance attuali o future. Informazioni contenenti notizie, dati o analisi storiche relative a futuri sviluppi degli aspetti ESG non dovrebbero essere considerate un'indicazione o una garanzia di sviluppi, analisi, previsioni o pronostici futuri. Le informazioni passate relative agli aspetti ESG non garantiscono risultati o sviluppi futuri di alcuno degli aspetti ESG. In alcun modo ciò costituisce una garanzia di un ulteriore sviluppo positivo degli aspetti ESG. Gli investimenti comportano rischi. Gli investitori sono invitati a consultare i documenti relativi all'offerta per ottenere informazioni dettagliate prima di procedere agli investimenti collettivi di capitale menzionati e a richiedere una consulenza professionale, ove appropriato. Né Swiss Life Asset Managers Luxembourg, né qualunque entità del gruppo Swiss Life, né tantomeno i suoi dirigenti, il suo personale, i suoi agenti e/o azionisti sono responsabili di perdite finanziarie o di 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. Questi ultimi possono essere richiesti gratuitamente in formato elettronico o stampato alla società di gestione del fondo o a un suo rappresentante: |Svizzera: Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale 2831, 8002 Zurigo, ufficio di pagamento: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo | GER: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Darmstädter Landstraße 125, 60598 Francoforte sul Meno, Germania |Francia: Swiss Life Asset Managers France, 153, rue Saint-Honoré, 75001 Parigi |Lussemburgo: Swiss Life Asset Managers Luxembourg - 4a, rue Albert Borschette - L-1246 Lussemburgo - Granducato del Lussemburgo o al sito www.swisslife-am.com. Il fondo è domiciliato nel Granducato del Lussemburgo.