

Investment News

Swiss Life Asset Managers vereinbart Erwerb einer Beteiligung am spanischen Mautstrassenbetreiber Itínere Infraestructuras von APG

18. Dezember 2024

Swiss Life Asset Managers und APG geben die Vereinbarung zum Erwerb einer Beteiligung an Itínere Infraestructuras, einem führenden Mautstrassenbetreiber Spaniens, für den Fonds Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities IV, bekannt. Die Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für Swiss Life Asset Managers und APG und unterstreicht ihr Engagement den Ausbau von Infrastrukturanlagen in der iberischen Region zu fördern und Itínere Infraestructuras attraktive Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu bieten.

Swiss Life Asset Managers hat für den Fonds Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities IV SCSp, SICAV-RAIF (GIO IV) mit APG eine verbindliche Vereinbarung zur Investition in Itínere Infraestructuras abgeschlossen. Diese erste Investition des Fonds wird durch die Erfolgsbilanz von Itínere Infraestructuras sowie dessen wichtige Rolle in der spanischen Verkehrsinfrastruktur gestützt.

Über Itínere Infraestructuras

Itínere Infraestructuras ist ein führendes spanisches Infrastrukturverwaltungsunternehmen. Es betreibt fünf Mautstrassen in Nordspanien mit einer Länge von insgesamt rund 470 Kilometern. Darüber hinaus verfügt Itínere über eine Konzessionsvereinbarung für den Betrieb, die Instandhaltung und den Erhalt einer weiteren 54,8 Kilometer langen Mautstrasse in derselben Region. Itínere ist bekannt für seinen innovativen Einsatz von Technologie, der nicht nur die Verkehrssicherheit erhöht, sondern auch den Fahrkomfort durch eine klare Beschilderung und ein optimiertes Verkehrsmanagement verbessert.

Gabriele Damiani, Head Core/Core+ Infrastructure International bei Swiss Life Asset Managers: «Die Investition ist nicht nur ein bedeutender Meilenstein für den Fonds GIO IV, sondern unterstreicht auch unser Engagement für hochwertige Infrastrukturanlagen, die den

Anlegern stabile, langfristige Renditen bieten. Die Investition reflektiert die Strategie des Fonds, Infrastrukturprojekte zu unterstützen, die essenzielle Dienstleistungen erbringen, welche für das Wirtschaftswachstum, die öffentliche Sicherheit und die Lebensqualität von zentraler Bedeutung sind. Sie spiegelt zudem das Vertrauen in den spanischen Infrastrukturmarkt wider und betont das Engagement des Fonds für nachhaltiges Wachstum und nachhaltige Entwicklung.»



Autobahn AG-57. Puxeiros, Val Miñor (Quelle: Itínere Infraestructuras)

Über GIO IV

Der von Swiss Life Asset Managers verwaltete Fonds strebt attraktive Erträge und Dividendenrenditen für qualifizierte und professionelle Anleger an, indem er in

kapitalintensive Unternehmen in zukunftssicheren Sektoren wie Transport, erneuerbaren Energien, Versorgungsbetrieben und digitaler Infrastruktur investiert. Diese Unternehmen werden aufgrund ihrer stabilen Cashflows mit begrenzter Volatilität und kalkulierte Wachstumspotenzial ausgewählt.

GIO IV priorisiert Investitionen in Kontrollpositionen, um die Wertschöpfung zu maximieren, und konzentriert sich auf OECD-Märkte, insbesondere Europa und Nordamerika. Ziel ist der Aufbau eines diversifizierten Portfolios aus Core- und Core+-Infrastrukturanlagen.

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

Jefferies war bei dieser Transaktion als alleiniger Finanzberater tätig, während Freshfields Bruckhaus Deringer und Garrigues als Rechtsberater für APG und Swiss Life Asset Managers fungierten.

Über APG

Als grösster Pensionsdienstleister in den Niederlanden kümmert sich APG um die Renten von 4,6 Millionen Versicherten. APG bietet Unternehmensberatung, Vermögensverwaltung, Pensionsverwaltung, Pensionskommunikation und Dienstleistungen für Arbeitgeber an. Das Unternehmen arbeitet für Pensionskassen und Arbeitgeber aus den Bereichen Bildung, Staat, Bauwesen und Reinigung sowie für Wohnbaugenossenschaften, geschützte Werkstätten, Fachärzte und Architekten. APG verwaltet rund EUR 577 Milliarden an Vorsorgegeldern (Juni 2024). Mit seinen rund 4000 Mitarbeitenden ist das Unternehmen von Heerlen, Amsterdam, Brüssel, New York, Hongkong und Singapur aus tätig. www.apg.nl

Über Swiss Life Asset Managers Infrastructure Equity

Die 2011 gegründete Private-Markets-Infrastructure-Equity-Plattform von Swiss Life Asset Managers verwaltet ein Vermögen von über EUR 11 Milliarden für ihre Kunden und Partner. Das Team besteht aus 65 Anlagespezialisten mit durchschnittlich 20 Jahren Branchenerfahrung auf Senior-Ebene. Die Plattform hat in 15 Lösungen in den Sektoren Energie, Kommunikation, Verkehr, regulierte Versorger, soziale Infrastruktur und erneuerbare Energien 75 Infrastrukturanlagen getätigt, entweder direkt oder indirekt.

Information

Swiss Life Asset Managers

Communications

Telefon: +41 43 547 66 88

communications@swisslife-am.com

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 30. Juni 2024 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 262,2 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 116,7 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender institutioneller Immobilieninvestor¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 262,2 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 87,7 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 20,8 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2024 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 108,5 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.

Ein finanziell selbstbestimmtes Leben

Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein finanziell 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 finanziell selbstbestimmt handeln können.

¹ INREV Fondsmanager-Umfrage 2024 (verwaltete Vermögen per 31.12.2023)

Haftungsausschluss:

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Marketing- und Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot zur Ausgabe oder zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, um (i) Anteile, Einheiten oder andere finanzielle Interessen an Investitionen zu zeichnen oder zu erwerben, noch (ii) Anlageberatungsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Dieses Dokument richtet sich ausschliesslich an „professionelle Kunden“ im Sinne von Anhang II der Richtlinie 2014/65/EU oder an qualifizierte Anleger im Sinne des Schweizerischen Bundesgesetzes über kollektive Kapitalanlagen (KAG). Es stellt keine persönliche Anlageempfehlung dar. Dieses Dokument behandelt nicht notwendigerweise alle relevanten Themen oder deckt alle Aspekte der besprochenen Themen ab. Es wurde ohne Berücksichtigung der individuellen finanziellen oder sonstigen Umstände der Empfänger erstellt. Anlegern wird empfohlen, vor jeder Anlageentscheidung professionellen Rat einzuholen. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Historische Informationen, Daten oder Analysen zur zukünftigen Wertentwicklung dürfen nicht als Hinweis oder Garantie für zukünftige Ergebnisse, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen herangezogen werden. Eine Investition ist mit Risiken verbunden. Anleger sollten sich eingehend in den entsprechenden Angebotsunterlagen informieren und gegebenenfalls professionellen Rat einholen, bevor sie in die hier genannten kollektiven Kapitalanlagen investieren. Weder Swiss Life Asset Managers Luxembourg noch ein anderes Unternehmen der Swiss Life Gruppe, noch deren Direktoren, Mitarbeiter, Vertreter und/oder Aktionäre haften für finanzielle Verluste oder Entscheidungen, die auf Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen getroffen werden. Umfassende Informationen zum Fonds finden Sie in den Dokumenten, die die rechtliche Grundlage jeder Investition bilden. Diese können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form von der Fondsgesellschaft oder deren Vertreter angefordert werden: |CH: Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, Postfach 2831, 8002 Zürich, Zahlstelle: UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich |DE: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Darmstädter Landstraße 125, 60598 Frankfurt am Main, Deutschland |FR: Swiss Life Asset Managers France, 153, rue Saint Honoré, 75001 Paris |LUX: Swiss Life Asset Managers Luxembourg 4a, rue Albert Borschette – L-1246 Luxembourg, Grossherzogtum Luxemburg |Swiss Life Asset Managers Dänemark, Niederlassung von Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Luxembourg Frederiksgade 11, 1 tv, 1265 Kopenhagen K, 1265 Frederiksgade oder unter www.swisslife-am.com. Der Sitz des Fonds ist das Grossherzogtum Luxemburg. IT: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Italien, Via San Prospero 1, I-20121 Mailand, Italien.