

## News investimenti

### Swiss Life Asset Managers accetta di acquisire da APG una partecipazione in Itínere Infraestructuras, concessionario stradale spagnolo

18 dicembre 2024

Swiss Life Asset Managers, per conto di «Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities IV», e APG annunciano l'accordo per l'acquisizione di una partecipazione in Itínere Infraestructuras, uno dei principali operatori di strade a pedaggio in Spagna. L'accordo rappresenta un'importante pietra miliare per Swiss Life Asset Managers e APG, in quanto conferma il loro impegno nello sviluppo degli investimenti infrastrutturali nella regione iberica, tracciando la via per Itínere Infraestructuras.

Per conto di «Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities IV SCSp, SICAV-RAIF» (GIO IV), Swiss Life Asset Managers ha stipulato con APG un accordo vincolante di investimento in Itínere Infraestructuras. Si tratta del primo investimento del fondo e poggia sulla comprovata esperienza di Itínere Infraestructuras e sul suo importante ruolo nelle infrastrutture di trasporto spagnole.

#### Itínere Infraestructuras

Itínere Infraestructuras è una società spagnola leader nella gestione delle infrastrutture. Gestisce cinque strade a pedaggio nel nord della Spagna per un totale di circa 470 chilometri. Inoltre, Itínere detiene il contratto di concessione per la gestione, la manutenzione e la conservazione di ulteriori 54,8 chilometri di strade a pedaggio nella stessa regione. Le strade a pedaggio di Itínere, conosciuta per l'uso innovativo della tecnologia, non solo promuovono la sicurezza degli utenti, ma migliorano anche il comfort di guida attraverso una segnaletica chiara e una gestione del traffico ottimizzata.

Gabriele Damiani, Head Core/Core+ Infrastructure International presso Swiss Life Asset Managers, ha commentato: «Questo investimento non solo segna una pietra miliare significativa per il fondo GIO IV, ma conferma anche il nostro impegno nei confronti di asset infrastrutturali di alta qualità che forniscono rendimenti stabili e a lungo termine per gli investitori. L'investimento sottolinea la strategia del fondo volta a sostenere

i progetti infrastrutturali che forniscono servizi essenziali fondamentali per la crescita economica, la sicurezza pubblica e la qualità della vita in generale. Rispetta inoltre la fiducia nel mercato delle infrastrutture spagnolo e sottolinea il suo impegno nella promozione della crescita e dello sviluppo sostenibili».



Autostrada AG-57. Puxeiros, Val Miñor (fonte: Itínere Infraestructuras)

#### GIO IV

Il fondo gestito da Swiss Life Asset Managers mira a generare rendimenti e dividendi interessanti per investitori qualificati e professionali, investendo in società ad alta intensità di capitale in settori resilienti come trasporti, energie rinnovabili, servizi di pubblica utilità e infrastrutture digitali. Queste società vengono selezionate per la solidità dei propri flussi di cassa caratterizzati da bassa volatilità da un potenziale di crescita ben misurato.

GIO IV privilegia le posizioni di controllo per massimizzare la creazione di valore e investe nei mercati OCSE, concentrandosi principalmente su Europa e Nord America, al fine di costituire un portafoglio diversificato di asset infrastrutturali core e core+.

Jefferies ha agito come unico consulente finanziario in questa transazione, mentre Freshfields Bruckhaus Deringer e Garrigues hanno agito come consulenti legali rispettivamente per APG e Swiss Life Asset Managers

Il fondo è destinato a investitori qualificati e professionali e ha un target di raccolta pari a 2,5 miliardi di euro, con first closing previsto per il primo trimestre 2025.

### **APG**

In qualità di maggiore fornitore di servizi pensionistici nei Paesi Bassi, APG si occupa delle pensioni di 4,6 milioni di assicurati. APG fornisce consulenza aziendale, gestione patrimoniale, amministrazione e comunicazione nell'ambito delle pensioni e servizi datori di lavoro. Lavoriamo per casse pensioni e datori di lavoro negli ambiti di istruzione, governo, edilizia, igiene, associazioni per l'edilizia, organizzazioni per il lavoro protetto, medicina specialistica e architettura. APG gestisce asset pensionistici per circa 577 miliardi di euro (giugno 2024), ha circa 4000 dipendenti e sedi a Heerlen, Amsterdam, Bruxelles, New York, Hong Kong e Singapore. [www.apg.nl](http://www.apg.nl)

### **Swiss Life Asset Managers Infrastructure Equity**

Costituita nel 2011, la piattaforma Infrastructure Equity di Swiss Life Asset Managers gestisce oltre 11 miliardi di euro per conto di clienti e partner. Il team è composto da 65 esperti in investimenti: fra questi, i componenti di livello senior vantano una media di 20 anni di operatività nel settore. La piattaforma Infrastructure ha realizzato 75 investimenti diretti e indiretti, tramite 15 fondi, nei seguenti settori: energia, comunicazioni, trasporti, servizi di pubblica utilità regolamentati, infrastrutture sociali ed energie rinnovabili.

## Information

### **Swiss Life Asset Managers**

Communications

Phone: +41 43 547 66 88

[communications@swisslife-am.com](mailto:communications@swisslife-am.com)

[www.swisslife-am.com](http://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 30 giugno 2024, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 262,2 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 116,7 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un investitore immobiliare istituzionale leader<sup>1</sup> in Europa. 87,7 miliardi dei complessivi 262,2 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, assieme a Livit, complessivamente 20,8 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2024 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 108,5 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2200 collaboratrici e collaboratori in Europa.

### **Vivere in piena libertà di scelta finanziaria**

Swiss Life sostiene le persone a vivere in piena libertà di scelta finanziaria e a guardare al futuro con fiducia. Un obiettivo perseguito anche da Swiss Life Asset Managers: abbiamo lo sguardo puntato sul lungo termine e operiamo in modo responsabile. Forti del nostro know-how e della nostra esperienza, sviluppiamo soluzioni d'investimento orientate al futuro. In questo modo aiutiamo i nostri clienti a raggiungere il loro obiettivo d'investimento sul lungo termine. Ciò, a sua volta, consente ai loro clienti di pianificare a lungo termine e agire in piena libertà di scelta finanziaria.

<sup>1</sup> Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2024 (attività in gestione al 31.12.2023)

**Esclusione di responsabilità:**

Il presente documento ha scopi puramente informativi e di marketing. Non rappresenta né un'offerta di emissione o di vendita, né una sollecitazione a (i) sottoscrivere o acquistare azioni, quote di fondi o altri interessi finanziari in qualsiasi investimento o (ii) fornire qualsiasi servizio d'investimento. Il presente documento sarà destinato esclusivamente a «clienti professionali» ai sensi dell'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 d'investimento personale. Il presente documento non tratta necessariamente tutti gli argomenti importanti né copre tutti gli aspetti degli argomenti trattati. È stato redatto senza tener conto della situazione finanziaria individuale o di altra natura delle persone che lo ricevono. Si raccomanda agli investitori di richiedere una consulenza professionale prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento. La performance passata non è indicativa di performance attuali o future. Le informazioni che sono informazioni storiche, dati o analisi di performance future non devono essere considerate come indicazione o garanzia di performance, analisi, previsioni o pronostici futuri. Un investimento comporta dei rischi. Gli investitori sono invitati a informarsi dettagliatamente nella documentazione relativa all'offerta e, se del caso, a richiedere una consulenza professionale prima di investire negli investimenti collettivi di capitale qui menzionati. Né SwissLife Asset Managers Luxembourg, né qualsiasi altra società del gruppo SwissLife, né il loro dirigente, collaboratore, azionariato e/o azionista sono responsabili di perdite finanziarie o decisioni adottate sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. Informazioni complete sul fondo sono reperibili nei documenti, che costituiscono la base giuridica di qualsiasi investimento. Essi possono essere richiesti gratuitamente in formato elettronico o cartaceo alla direzione del fondo o a un suo rappresentante: |CH: SwissLife Asset Management SA, General-guisan-quai 40, Casella postale 2831, 8002 Zurigo, luogo di pagamento: UBS SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo |GER: SwissLife Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Darmstädter Landstraße 125, 60598 Francoforte sul Meno, Germania |fswiss Life Asset Managers France, 153, rue Saint Honoré, 75001 Parigi | LUX: SwissLife Asset Managers Luxembourg – 4a, rue Albert Borschette – L-1246 Lussemburgo – Granducato di Lussemburgo | Swiss Life Asset Managers Danimarca, filiale di Swiss Life Asset Managers Lussemburgo, Lussemburgo Frederiksgade 11, 1 tv, 1265 Kobenhaven K, 1265 Frederiksgade oppure all'indirizzo [www.swisslife-am.com](http://www.swisslife-am.com). Il domicilio del Fondo sarà il Granducato di Lussemburgo. Informatica: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, succursale Italia, Via San Prospero 1, I-20121 Milano, Italia.