31. Dezember 2023

Anlagestiftung Swiss Life Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)

Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 163.91
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 112.01

Management Kommentar und Ausblick

Die Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (CHF hedged) investierte im vergangenen Quartal Q4 2023 weitere ca. CHF 25,7 Mio. in die Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (EUR). Dabei handelte es sich um Kapitalabrufe der Zielfonds in den Sektoren Core-Infrastruktur sowie Erneuerbare Energien. Mit Equans konnte erfolgreich das achte direkte Co-Investment in das Portfolio aufgenommen werden. Equans ist im Bereich Fernwärme in UK operativ. Weiterhin wurde eine Kapitalzusage i. H. v. EUR 25m an einen deutschen Übertragungs-Netzbetreiber abgegeben. Die Investition ist in Q1 2024 geplant. In diesem Zuge wird es zu dem nächsten Kapitalabruf kommen.

Anlagestrategie

Erwerb von Ansprüchen der Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (EUR) und Durchführung von Währungsabsicherungen zur Minderung der daraus entstehenden Fremdwährungsrisiken. Die Anlagegruppe hält zur Sicherstellung die für die Währungsabsicherung notwendige Liquidität. Der Anlageertrag der Anlageklasse EUR wird mittels Kapitalanlagenlagen in Infrastrukturinvestments erreicht. Dabei soll ein konservatives bis ausgewogenes Rendite-Risiko-Spektrum abgedeckt werden. (Vgl. Prospekt Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (CHF hedged) Punkt 2.3).

Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance			Annualisierte Performance			
	YTD	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Anlagegruppe	2.52%	0.48%	2.52%	-	-	-	4.47%

Indikative Kennzahlen

Kapitalzusagen Anleger*	259.1
Abgerufenes Kapital*	153.7
Nettovermögen (NAV)*	163.9
Kapitalzusagen Portfolio Investments*	234.8
Anzahl Portfolio Investments (Durchsicht)	1
Anzahl Beteiligungen (Durchsicht)	21

*in Mio. CHF

Produktinformationen

Valorennummer: 56897992
ISIN: CH0568979923
LEI: 254900U5QZLUQLIN2205
Bloomberg-Code: SWGCHCH SW
Währung: CHF
Domizil: Schweiz
Auflagedatum: 26/05/2021
Erstausgabepreis: 100.00
Jahresabschluss: 30.09
Ausschüttungspraxis: Thesaurierend
Asset Manager:
Swiss Life Asset Management AG
Administrator:
Northern Trust Global Services SE
Leudelange Luxembourg
Zweigniederlassung Basel
Revisionsstelle:
PricewaterhouseCoopers AG
Depotbank:
UBS Switzerland AG
Kurspublikationen: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/anlagestiftung
Betriebsaufwandquote TER KGAST
ex ante: 1.90%
ex post per: 30/09/2023 2.12%

Rücknahme von Ansprüchen: Die Rücknahme von Ansprüchen erfolgt jeweils jährlich per 30. September (Rücknahmetermin), unter Einhaltung einer neunmonatigen Kündigungsfrist, erstmals per 30. September 2025, wobei die Rücknahmebegrenzungen der Anlagegruppe Infrastruktur Global (EUR) zu berücksichtigen sind.
Rücknahmekommission auf NAV zu Gunsten der Anlagegruppe: 5.00% Falls Ansprüche valutagerecht weiterplatziert werden, entfällt die Rücknahmekommission.

31. Dezember 2023

Anlagestiftung Swiss Life Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)

Portfolio Investments*

	Kapitalzusagen	Nettovermögen
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III	31.44%	39.14%
Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest	11.93%	14.07%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund II («FORTE II»)	9.76%	4.58%
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II	8.67%	-
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe («FORTE»)	5.42%	9.58%
Co-Investment Transition Network Operator	5.42%	-
Co-Investment District Heating UK	5.07%	6.68%
Co-Investment Saffir (offshore Norway)	4.77%	6.14%
Co-Investment TTT via Bazalgette (Investments) Ltd	3.79%	4.93%
Co-Investment JFK via JLC Terminal One Co-Invest L.P.	3.47%	1.13%
Andere	10.26%	13.75%

*Ohne Liqudität

Assets nach Sektoren*

Kommunikation	34.03%
Erneuerbare Energie / Energie	31.43%
Transport	12.63%
Versorger	12.54%
Soziale Infrastruktur	9.36%
Andere	-

*Ohne Liqudität

Assets nach Region*

Europa (inkl. Grossbritannien)	80.34%
Nord Amerika	19.66%
Schweiz	-
Sonstige Regionen	-

*Ohne Liqudität

Assets nach Stadium*

Brownfield	91.74%
Greenfield	8.26%

*Ohne Liqudität

Assets nach Währung*

EUR	60.10%
GBP	20.24%
USD	19.66%

*Ohne Liqudität

Haftungsausschluss: Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Sämtliche Dokumente, welche die rechtliche Grundlage für eine allfällige Investition bilden, können kostenlos bei der Anlagestiftung Swiss Life, c/o Swiss Life AG, Postfach, 8022 Zürich, Tel. 043 547 71 11 und unter www.swisslife.ch/anlagestiftung bezogen werden. Der Kreis der Anleger ist beschränkt auf Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie sonstige steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die ihrem Zweck nach der beruflichen Vorsorge dienen und Personen, die kollektive Anlagen für diese Einrichtungen verwalten, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen. Die vergangene Performance stellt keinen Indikator für die laufende und zukünftige Entwicklung dar. Sämtliche Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung stellt keine Zugehörigkeit zu ihnen und keine Zustimmung durch sie dar. **Quelle:** Swiss Life Asset Managers. Alle Rechte vorbehalten.