

Swiss Life Asset Managers lanciert ihren ersten offenen privaten Infrastrukturfonds

8. Februar 2024

Mit der Lancierung von Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF ermöglicht Swiss Life Asset Managers privaten und institutionellen Anlegern in ausgewählten Ländern der Europäischen Union und Norwegen sowie qualifizierten Anlegern in der Schweiz, in private Infrastruktur-Anlagen zu investieren, eine Anlageklasse, die ursprünglich institutionellen Anlegern vorbehalten war.

«Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF» (Privado Infrastructure) bietet berechtigten Anlegern einen exklusiven Zugang zu einem Portfolio privater Infrastrukturanlagen. Der Fonds richtet sich an private und institutionelle Anleger in bestimmten Ländern der Europäischen Union und Norwegen sowie an qualifizierte Anleger in der Schweiz gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG («berechtigte Anleger»).

Die Strategie des Fonds besteht darin, in den OECD-Ländern ein gut diversifiziertes Infrastrukturportfolio aufzubauen mit Fokus auf solide Renditen in Sektoren wie erneuerbarer Energie, Energie und Versorgungsunternehmen, Kommunikation, Transport und sozialer Infrastruktur. Von Tag eins partizipieren Anleger in ein exklusives und diversifiziertes Portfolio aus über 40 privaten Infrastrukturunternehmen bereitgestellt, die Anlagen in Wind- und Solarparks, Wasserkraftanlagen, Recycling-Firmen, Datenzentren, Glasfasernetzen, Fernwärmenetzen, Eisenbahnwaggons, privaten Krankenhäusern und vielen weiteren Unternehmen beinhalten.

Berechtigte Anleger können über ihre Bank oder den Finanzintermediär ihres Vertrauens in Privado Infrastructure investieren. Neben dem Zugang zu einem diversifizierten, wachsenden Portfolio, das wesentliche Dienstleistungen für die Gesellschaft beinhaltet, investieren berechtigte Anleger gemeinsam mit der Swiss Life-Gruppe, der grössten Lebensversicherungsgesellschaft der Schweiz und einem der führenden europäischen Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzdienstleistungen.

Privado Infrastructure wird aktiv ohne Referenzindex verwaltet. Die erste Zeichnungsfrist endet am 30. April 2024. Danach haben berechtigte Anleger die Möglichkeit monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen vorzunehmen, unter Berücksichtigung des Gating-Mechanismus. Aufgrund der empfohlenen Anlagedauer von mindestens sieben Jahren ergänzt der Fonds die bestehenden Anlagen in anderen Anlageklassen wie Cash, Obligationen, Aktien oder Immobilien.

Private Infrastruktur bleibt eine attraktive Anlageklasse

Infrastrukturanlagen bieten die Möglichkeit, ein Portfolio zu diversifizieren und die risikobereinigte Rendite zu steigern. Ausserdem bieten Infrastrukturanlagen Wachstumspotenzial und stabile Cashflows. Die finanzierten Projekte in Infrastruktur, die für Wirtschaft und Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung sind, sind beispielsweise Verkehrsnetze, Krankenhäuser, Schulen, Wasseraufbereitungs- und -versorgungsanlagen, Stromkraftwerke oder moderne Telekommunikationsanlagen. Sie bedienen bestehende Bedürfnisse, die nicht so bald verschwinden werden, und tragen zur Verbesserung des Lebens- und des Arbeitsumfelds und zur Förderung der wirtschaftlichen Effizienz bei. Darüber hinaus leisten sie einen Beitrag zum Wachstum und zur Entwicklung von Gemeinden und Unternehmen und schaffen gleichzeitig Beschäftigungsmöglichkeiten.

Globaler Finanzierungsbedarf

Dass weltweit ein dringender Bedarf an umfangreicher Infrastruktur besteht, ist weithin bekannt. Moderni-

sierte oder neue Infrastruktur wird für die künftige Verfügbarkeit von sauberem Trinkwasser, Wohn- und Geschäftsflächen, Beleuchtung, Sanitärversorgung und anderen lebenswichtigen Ressourcen von zentraler Bedeutung sein. Als Folge davon wird der globale Bedarf an Investitionen in Infrastruktur auf USD 3,9 Billionen pro Jahr geschätzt.¹ Wirtschaftliche Expansion, Urbanisierung und Bevölkerungswachstum machen den Bedarf an neuer und moderner Infrastruktur noch dringender. Solche Investitionen sind kaum eine Option: Infrastruktur ist nicht nur für die menschlichen Grundbedürfnisse zentral, sondern auch für die Unterstützung des Wirtschaftswachstums und die Erhaltung der Lebensqualität. Die Herausforderung besteht nicht nur darin, Mittel für die erforderlichen umfangreichen Investitionen zu beschaffen und diese direkt in die richtigen Infrastrukturprojekte zu lenken. Aus Sicht von Swiss Life Asset Managers ist es vor dem Hintergrund der sich verändernden Herausforderungen durch den Klimawandel auch notwendig, die erforderliche Infrastruktur bezahlbar, sozial gerecht und ökologisch nachhaltig zu machen.

Merkmale von europäischen langfristigen Investmentfonds (ELTIF)

Ein ELTIF verschafft berechtigten Anlegern Zugang zu Private Markets oder Sachwerten wie Infrastruktur. Ziel

der ELTIF-Verordnung ist es, langfristige Investitionen in die Realwirtschaft zu fördern. Dazu gehören kotierte und nicht kotierte Privatunternehmen, Infrastrukturprojekte sowie Immobilienanlagen. Mit ELTIFs erhalten berechnigte Anleger auf der Suche nach Rendite über ein auf langfristige, illiquide Anlagen und Sachwerte zugeschnittenes reguliertes Vehikel Zugang zu solchen Anlagen. ELTIF können für Anleger ein sicherer Weg für Investitionen in Private Markets sein.

Swiss Life Asset Managers ist seit 2011 auf Direktanlagen in Infrastructure Equity spezialisiert und bietet ihren Kunden ein attraktives und diversifiziertes Portfolio. Das 65-köpfige Expertenteam verwaltet ein Vermögen von EUR 10 Milliarden und hat 75 Direktanlagen in alle wichtigen Infrastruktursektoren getätigt: erneuerbare Energie und Energie, Kommunikation und Transport, Versorgungsbetriebe und soziale Infrastruktur. Mit jeder direkten Anlage will das Team durch Vertretung im Verwaltungsrat und aktiver Verwaltung Veränderungen vorantreiben und sich dabei auf die Wertschöpfung für unsere Kunden konzentrieren.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website: www.privado-infrastructure.com

¹Global Infrastructure Outlook to 2040

HINWEIS: Wie alle Anlagen können auch Anlagen in dieses Produkt Risiken bergen. Interessierte berechnigte Anleger sollten für Einzelheiten zu den Risiken einer Anlage in den Fonds den Prospekt von Privado Infrastructure konsultieren.

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 30. Juni 2023 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 259,7 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 112,2 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 259,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 89,6 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 21,1 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2023 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 110,7 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)

Disclaimer

Diese Publikation wurde von einer juristischen Person der Division Swiss Life Asset Managers (nachfolgend «Swiss Life Asset Managers») erstellt.

Die vorliegende Publikation dient lediglich Marketing- und Informationszwecken und stellt keine persönliche Anlageempfehlung dar. Die in der ELTIF-Verordnung und insbesondere in Artikel 23.4 verlangten Informationen werden im Prospekt des Fonds angemessen berücksichtigt. Keine der Informationen darf an sich dazu verwendet werden, zu bestimmen, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden sollen oder wann sie gekauft oder verkauft werden sollen. Die Adressaten dieser Präsentation sollten sich eine Finanz-, Rechts- oder Steuerberatung einholen oder sich von einem Buchhalter oder einer anderen Fachperson intern und/oder extern beraten lassen, um sicherzustellen, dass eine mögliche Anlage mit ihren Zielen übereinstimmt und rechtliche, steuerliche, finanzielle, buchhalterische oder andere Beschränkungen einhält, und um eine unabhängige Beurteilung einzuholen.

Diese Publikation ist weder als Angebot zur Ausgabe oder zum Verkauf noch als Aufforderung (i) zur Zeichnung oder zum Kauf von Anteilen an Anlagen oder (ii) zur Erbringung von Anlagendienstleistungen zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen zudem keine Anlageberatung, Anlagevermittlung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder zum Verkauf von Investmentanteilen 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. Eine Garantie wird weder für die Eignung und die Angemessenheit des hier vorgestellten Fonds («Fonds») noch für die wirtschaftlichen und die steuerlichen Folgen einer Anlage in diesen Fonds und für seine künftige Wertentwicklung gegeben.

Anlegern wird geraten, sich vor einer Anlageentscheidung unabhängig beraten zu lassen.

Weder Swiss Life Asset Managers noch ein Unternehmen der Swiss Life-Gruppe noch ihre Direktionsmitglieder, ihre Mitarbeitenden, ihre Agenten und/oder ihre Aktionäre haften für finanzielle Verluste oder Entscheidungen, die auf Grundlage der Informationen im vorliegenden Dokument getroffen werden.

Swiss Life Asset Managers stellt mit aller erforderlichen Sorgfalt sicher, dass die Aussagen in diesem Dokument in jeglicher wesentlicher Hinsicht wahr und korrekt sind und es keine wesentlichen Tatsachen gibt, deren Auslassung zu irreführenden Angaben in diesem Dokument führen würde. Bestimmte Informationen in dieser Publikation stammen von Dritten. Weder Swiss Life Asset Managers noch ein Unternehmen der Swiss Life-Gruppe noch andere Personen (einschliesslich der Direktoren, Mitarbeitenden, Agenten und/oder Aktionäre der vorgenannten Unternehmen) haften für die Richtigkeit und die Vollständigkeit dieser Informationen. Den Empfängern dieses Dokuments werden keine ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen oder Gewährleistungen gemacht bezüglich der Richtigkeit oder der Vollständigkeit oder Ähnlichem dieses Dokuments oder bezüglich der Angemessenheit der in diesem Dokument enthaltenen Annahmen.

Es ist zu berücksichtigen, dass die Erträge und der Wert von Fondsanteilen sinken oder steigen können und ein Totalverlust des in den Anteilen angelegten Kapitals nicht auszuschliessen ist. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert einer Anlage und der Ertrag daraus können sowohl steigen als auch sinken und Anleger erhalten unter Umständen ihr investiertes Kapital nicht zurück. Performance und Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Die zukünftige Performance hängt von der persönlichen Situation des Anlegers ab und kann sich ändern. In der Wertentwicklung sind sämtliche auf Fondsebene entstehenden Kommissionen und Kosten berücksichtigt (z. B. Verwaltungsgebühr). Auf Ebene der Kunden entstandene Kosten werden in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt (Ausgabe- und Rücknahmekosten und -kommissionen, Depotgebühren usw.).

Der Fonds ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Aktienkapital (SICAV) im Sinne von Teil II des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Er ist ein reguliertes Anlageinstrument und unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier, der luxemburgischen Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor («CSSF»). Der Fonds gilt als ELTIF gemäss Verordnung (EU) 2015/760 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über europäische langfristige Investmentfonds in ihrer jeweils gültigen Fassung («ELTIF-Verordnung») und ist von der CSSF zugelassen. Der Fonds gilt als AIF im Sinne der AIFM-Richtlinie (siehe unten).

Gemäss Artikel 31 Absatz 2 der ELTIF-Verordnung und Artikel 32 der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds («AIFM-Richtlinie») profitiert Swiss Life Asset Managers Luxembourg als Verwalter alternativer Investmentfonds des Fonds («AIFM») von einem Vermarktungsspass im Rahmen der AIFM-Richtlinie, um die Fondsanteile sowohl an professionelle Anleger als auch an Kleinanleger, welche die Zulassungskriterien der ELTIF-Verordnung erfüllen, in ausgewählten Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums («EWR») zu vertreiben, beides im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente.

Der AIFM kann beschliessen, die Vertriebsvereinbarungen für die Vermarktung des Fonds in bestimmten oder allen EWR-Ländern gemäss Artikel 32a der AIFM-Richtlinie zu beenden.

Für Anleger mit Wohnsitz in der Schweiz

Der Fonds wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht («FINMA») nicht zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz im Sinne von Art. 120 Abs. 1 und 2 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG») zugelassen. **Das Angebot des Fonds ist daher auf qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG beschränkt.**

Ausführlichere Informationen zum Fonds finden Sie in den Unterlagen, die als Rechtsgrundlage für eine potenzielle Anlage dienen (z. B. Verkaufsprospekt, PRIIPs KIDs, Fondsvertrag und -satzung, Anlagereglement und neueste Jahresberichte). Sie sind kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form beim Vertreter in der Schweiz erhältlich: Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich. Zahlstelle ist die UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Der in dieser Dokumentation erwähnte Fonds ist im Grossherzogtum Luxemburg domiziliert. Kundendienst in der Schweiz: info@swisslife-am.com.