

31. März 2026

Anlagestiftung Swiss Life Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)



Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 236.83
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 114.54

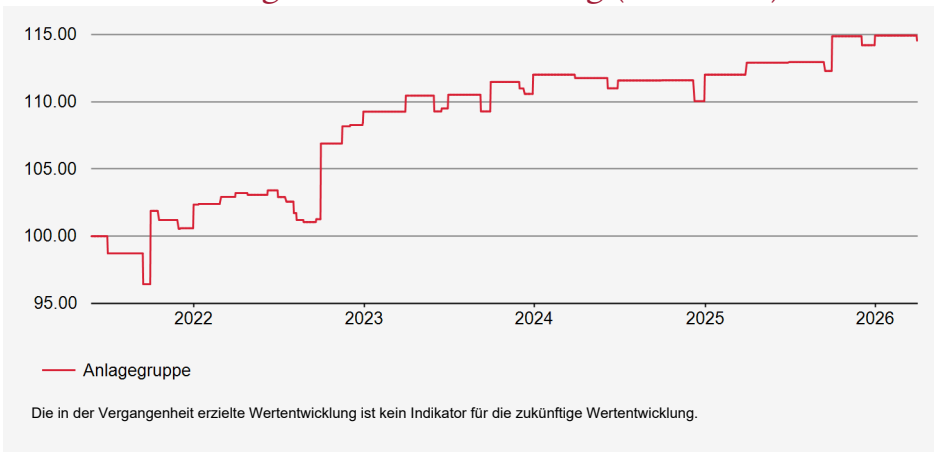
Management Kommentar und Ausblick

Im ersten Quartal von 2026 kam es zu keinen weiteren Investitionen über die Anlagegruppe Infrastruktur Global (EUR). Beschlossen wurde die weitere Aufstockung der Beteiligung am spanischen Mautstrassenbetreiber Itinere Infraestructuras, sodass diese Anlage mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 25m einen weiteren starken Portfoliobaustein stellt. Der nächste Kapitalabruf an die Anleger wird im späten Q2 erfolgen. Das Anlagegruppenvermögen hat sich zum Quartalsende aufgrund von adversen Währungseffekten leicht negativ entwickelt.

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 Kapitalanlagen 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).

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance			Annualisierte Performance			
	YTD	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Anlagegruppe	-0.33%	-0.33%	1.45%	1.22%	-	-	2.84%

Indikative Kennzahlen

Kapitalzusagen Anleger*	250.8
Abgerufenes Kapital*	221.6
Nettovermögen (NAV)*	236.8
Kapitalzusagen Portfolio Investments*	234.8
Anzahl Portfolio Investments	1
Anzahl Beteiligungen (Durchsicht)	35

*in Mio. CHF

Produktinformationen

Valorennummer: 56897992
ISIN: CH0568979923
Bloomberg-Code: SWGCHCH SW
Währung: CHF
Domizil: Schweiz
Aufledgedatum: 26/05/2021
Erstausgabepreis: 100.00
Jahresabschluss: 30.09
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 ex-post)
Ohne Performance-Gebühr: 1.36%
Einschliesslich Performance-Gebühr
“TER KGAST” per: 30/09/2025 1.57%
Die TER inkl. PF zeigt die totale Kostenquote inklusive der Performance Gebühren auf Ebene der Zielfonds.

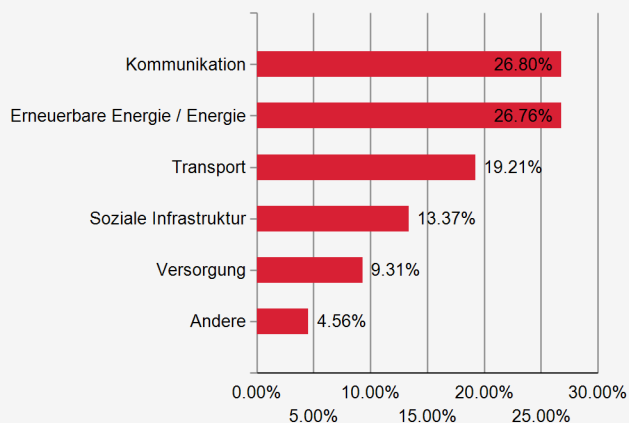
Rücknahme von Ansprüchen: Die Rücknahme von Ansprüchen erfolgt jeweils jährlich per 30. September (Rücknahmetermin), unter Einhaltung einer neunmonatigen Kündigungsfrist, erstmals per 30. September 2025, wobei die Rücknahmebegrenzungen der Anlagegruppe Infrastruktur Global (EUR) zu berücksichtigen sind.

Anlagestiftung Swiss Life Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)

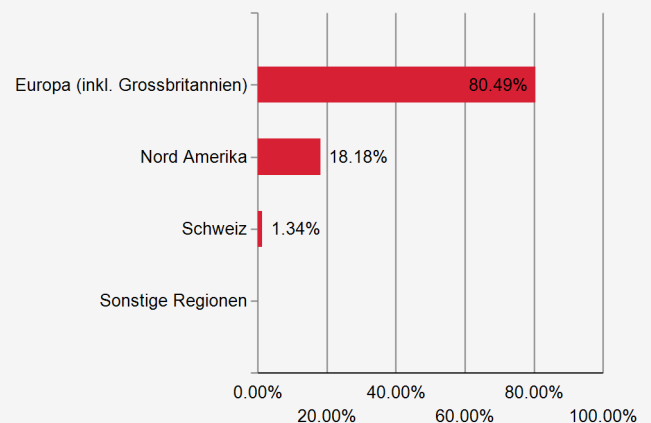
Investitionen

	Kapitalzusagen	Nettovermögen
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III	27.28%	30.01%
Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest	10.35%	12.09%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund II («FORTE II»)	8.46%	6.92%
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II	7.52%	4.94%
Money Market Fund	5.08%	4.34%
Co-Investment Transition Network Operator Ampriion	4.70%	4.10%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe («FORTE»)	4.70%	5.38%
Co-Investment District Heating UK	4.38%	3.99%
Co-Investment Saffir (offshore Norway)	4.14%	3.40%
Co-Investment TTT via Bazalgette (Investments) Ltd	3.25%	3.56%
Andere	20.14%	21.28%

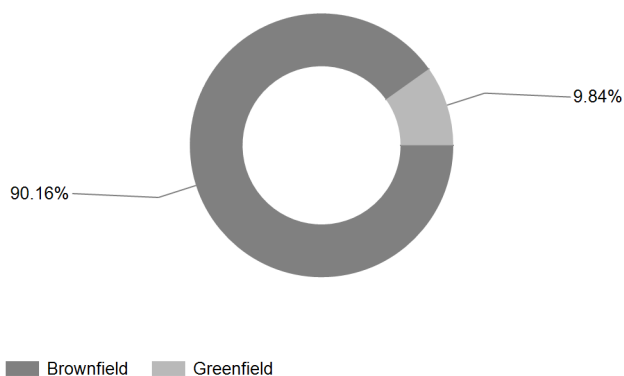
Aufteilung nach Sektoren



Aufteilung nach Länder/Regionen



Aufteilung nach Stadium



Ohne Liquidität

Aufteilung nach Währung

