

31. März 2026

Anlagestiftung Swiss Life Infrastruktur Global ESG PM (EUR)



Nettovermögen (NAV) in Mio. EUR: 532.16
Nettovermögen pro Anspruch in EUR: 122.81

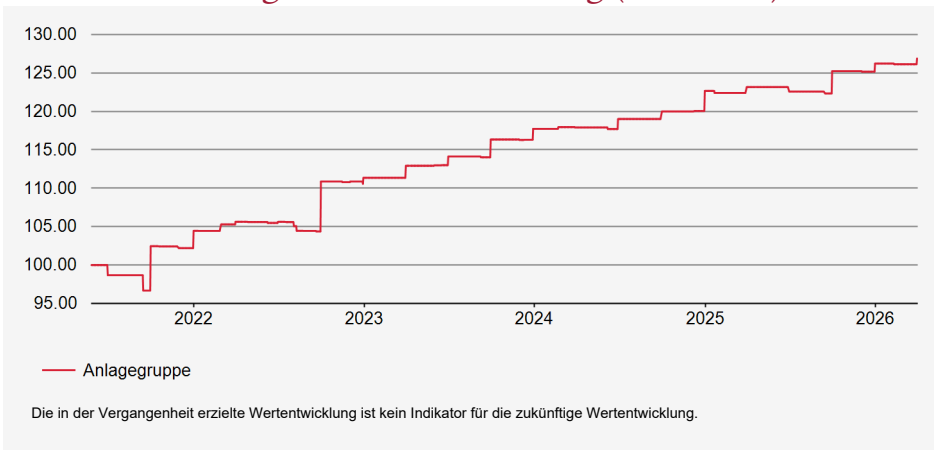
Management Kommentar und Ausblick

Im ersten Quartal von 2026 kam es zu keinen weiteren Investitionen. 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. Weiterhin konnte die Anlagegruppe bereits ihre dritte Ausschüttung an die Anleger für das fünfte vollständige Geschäftsjahr tätigen, was die Stabilität und Qualität des Portfolios untermauerten. Der nächste Kapitalabruf an die Anleger wird im späten Q2 erfolgen. Das Anlagegruppenvermögen hat sich zum Quartalsende insgesamt positiv entwickelt.

Anlagestrategie

Partizipation an mehreren diversifizierten Infrastrukturfonds und Direktanlagen in OECD-Ländern, die von Swiss Life verwaltet werden. Fokus auf Core/Core+ Strategien und regelmässige Ausschüttungen aus dem operativen Geschäft. Diversifikation nach Ländern, Regionen, Standorten, Sektoren, Technologien, Anlagenalter und Cashflow-Profilen. Investmentprozess berücksichtigt Risiko- und Finanzfaktoren sowie ESG Kriterien. (Vgl. Prospekt Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (EUR) 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	0.53%	0.53%	3.02%	3.96%	-	-	5.03%

Indikative Kennzahlen

Kapitalzusagen Anleger*	572.5
Abgerufenes Kapital*	482.1
Nettovermögen (NAV)*	532.2
Kapitalzusagen Portfolio Investments*	531.6
Anzahl Portfolio Investments (Durchsicht)	18
Anzahl Beteiligungen (Durchsicht)	35

*in Mio. EUR

Produktinformationen

Valorennummer: 59600218

ISIN: CH0596002185

Bloomberg-Code: SWIGPE SW

Währung: EUR

Domizil: Schweiz

Aufledgedatum: 26/05/2021

Erstausgabepreis: 100.00

Jahresabschluss: 30.09

Letzte Ausschüttung per:
10/02/2026 EUR 1.60

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: 1.14%

**Einschliesslich Performance-Gebühr
"TER KGAST" per:** 30/09/2025 1.37%

Die TER inkl. PF zeigt die totale Kostenquote inklusive der Performance Gebühren auf Ebene der Zielfonds.

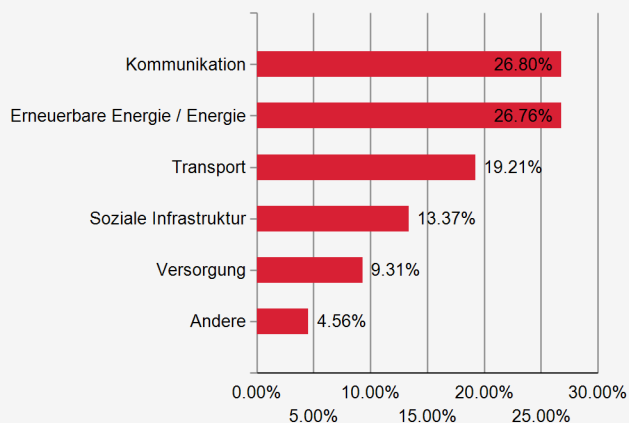
Rücknahme von Ansprüchen: Die Rücknahme von Ansprüchen erfolgt jeweils jährlich per 30. September (Rücknahmetermin), unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist, erstmals per 30. September 2025; jährliche Rücknahmen sind begrenzt auf 20% (resp. maximal EUR 50 Mio.) des investierten Kapitals.

Anlagestiftung Swiss Life Infrastruktur Global ESG PM (EUR)

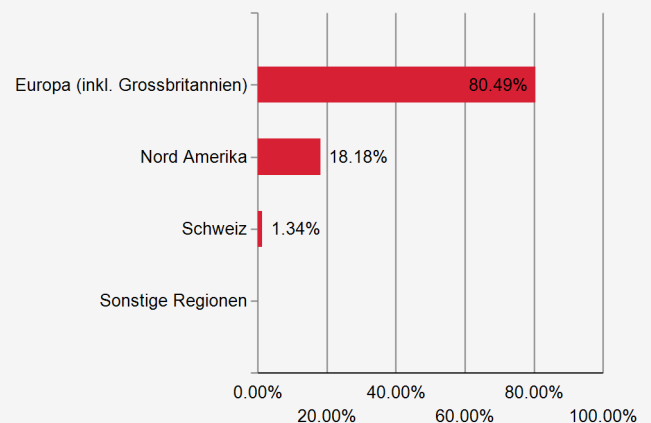
Investitionen

	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 Ampriom	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%

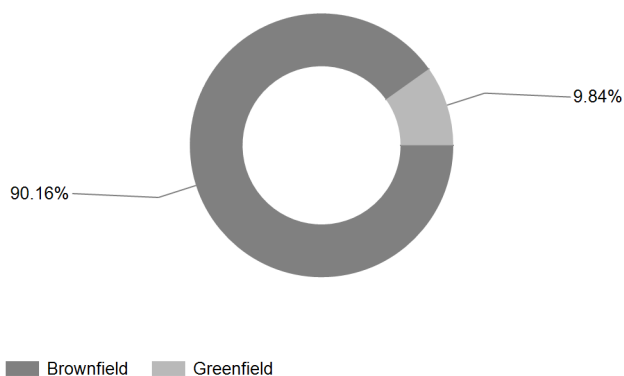
Aufteilung nach Sektoren



Aufteilung nach Länder/Regionen



Aufteilung nach Stadium



Ohne Liquidität

Aufteilung nach Währung

