

Swiss Life Asset Managers macht eigene Infrastructure-Debt-Lösung Drittanlegern zugänglich

15. Juni 2022

Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG Infrastructure Debt wurde ursprünglich exklusiv für die Versicherungsgesellschaften der Swiss Life-Gruppe verwaltet und steht nun professionellen institutionellen Anlegern offen. Der Fonds hat bereits rund 20 Investitionen in zehn Sektoren in neun Ländern getätigt. Angestrebt wird eine Kapitalaufnahme von insgesamt über 2,5 Milliarden Euro.

Gut ein Jahr nach der Gründung des Portfoliomanagementteams für Infrastructure Debt macht Swiss Life Asset Managers ihre Anlageplattform Drittkunden zugänglich.

Der bisher ausschließlich für die Gesellschaften der „Swiss Life-Gruppe verwaltete Fonds Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG Infrastructure Debt“ steht daher nun institutionellen und professionellen Anlegern offen.

Das Bestandsportfolio ist in auf Euro lautende Senior Infrastructure Debt von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern investiert mit dem Ziel, ein Investment-Grade Rating zu erreichen. Die langfristig ausgerichtete Anlagestrategie beruht auf einem Buy-and-hold-Ansatz – Anlagen werden bis zur vollständigen Rückzahlung gehalten – und zielt auf Brownfield- und Greenfield-Infrastrukturprojekte ab. Das Interesse der Anleger wird dadurch verstärkt, dass der Fonds operativ ist und bereits weitgehend investiert ist.

Der Fonds hat sich bereits an rund 20 Transaktionen in zehn Sektoren, darunter Telekommunikation, Transportwesen, soziales Wohnen, industrielle Lagerung und erneuerbare Energien, in neun europäischen Ländern beteiligt, was den Fokus auf Vermögensdiversifikation verdeutlicht.

„Wir wollten dieses Know-how den Anlegern im Einklang mit unserer kollaborativen und nachhaltigen Anlagephilosophie zugänglich machen. Die Interessen unserer Kunden, insbesondere Lebensversicherer und Pensionskassen, und jene der Swiss Life-Gruppe, die langfristig in diese Anlageklasse investiert ist, decken sich

auf natürliche Weise“, sagt Daniel Berner, Head Securities bei Swiss Life Asset Managers.

„Infrastructure Debt ist eine Sachwertklasse, die nicht nur dank den Aussichten auf robuste und regelmäßige Renditen attraktiv ist, sondern auch dank der günstigen Behandlung im Rahmen von Solvency II. Mit qualifizierter Infrastructure Debt lässt sich im Vergleich zu einer herkömmlichen unbewerteten Anleihe über ein Drittel der „Kosten“ in der SCR (Solvenzkapitalanforderung) einsparen. Die Anlageklasse eignet sich für Einrichtungen mit mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten“, ergänzt Denis Lehman, Chief Investment Officer, Swiss Life Asset Managers France.

Angestrebtes Kapital von 2,5 Milliarden Euro

Der Fonds „Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG Infrastructure Debt“ hat zum Ziel, insgesamt über 2,5 Milliarden Euro Kapital aufzunehmen. Per 30. April 2022 waren 1,5 Milliarden Euro von der Swiss Life-Gruppe zugesagt, davon 700 Millionen Euro bereits im Einsatz in Anlagetransaktionen. „Mit unseren Anlagen in Infrastructure Debt wollen wir einen aktiven Beitrag zur nachhaltigen Finanzierung der europäischen Realwirtschaft leisten“, sagt Stéphane Rainard, Head Infrastructure Debt bei Swiss Life Asset Managers.

In Übereinstimmung mit dem Ansatz von Swiss Life Asset Managers für verantwortungsbewusstes Anlegen ist eine nichtfinanzielle Due Diligence integraler Bestandteil der Anlage- und Verwaltungsprozesse des Fonds, der als Artikel-8-Fonds gemäß Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) klassifiziert wird. Das Team schloss mehrere Finanzierungstransaktionen mit

Darlehensnehmern ab, deren Bedingungen, einschließlich reduzierter Fremdkapitalkosten, an die Einhaltung spezifischer ESG-Anforderungen von Swiss Life Asset Managers geknüpft waren.

Das Infrastructure-Debt-Team von Swiss Life Asset Managers verfügt über durchschnittlich 20 Jahre Erfahrung im Universum der Anlageklasse mit verschiedensten Profilen. Seine profunde Kenntnis des Ökosystems, seine Reaktionsfähigkeit und seine langjährigen Beziehungen zu den verschiedenen Stakeholdern (Aktionären, Banken, Beratern, öffentlichen Einrichtungen, Betreibern usw.) geben dem Team nicht nur direkten Zugang zu Anlageangeboten, sondern auch eine hohe Fähigkeit, Finanzierungsgeschäfte rechtzeitig zu planen und abzuschließen.

„Als integraler Bestandteil der gesamten Kreditorganisation von Swiss Life Asset Managers kann das Infrastructure-Debt-Team einen tiefen internen Research-Pool mit starker Sektorkompetenz nutzen und so gründliche und umfassende Bewertungen sicherstellen“, sagt Daniel Holtz, Head Credit bei Swiss Life Asset Managers.

Auskunft

Communications, Swiss Life Asset Managers, Deutschland

Stephan Pacho

Phone: +49 69 240031 447

media-de@swisslife-am.com

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 und den nordischen Ländern zugänglich.

Per 31. Dezember 2021 verwaltete Swiss Life Asset Managers EUR 266,3 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über EUR 99,1 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager¹ in Europa. Von den insgesamt EUR 266,3 Milliarden verwalteten Vermögen, sind EUR 84 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt EUR 27,8 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Dezember 2021 somit verwaltete Immobilien im Wert von rund EUR 111,8 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2500 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 2021 (verwaltete Vermögen per 31.12.2020)