

Swiss Life Asset Managers lancia il suo primo fondo infrastrutturale privato di tipo aperto

8 febbraio 2024

Con il lancio di «Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF», Swiss Life Asset Managers consente agli investitori privati e agli investitori istituzionali in alcuni Paesi dell'Unione Europea e in Norvegia, nonché a investitori qualificati in Svizzera, di investire nei mercati delle infrastrutture, una asset class tradizionalmente riservata agli investitori istituzionali.

«Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF» (Privado Infrastructure) offre agli investitori idonei un accesso esclusivo a un portafoglio di investimenti in società private nel settore delle infrastrutture. Il fondo è rivolto a investitori privati, oltre che a investitori istituzionali in alcuni Paesi dell'Unione Europea e in Norvegia nonché a investitori qualificati in Svizzera ai sensi dell'art.10 par. 3 e 3ter LICol («investitori idonei»).

La strategia del fondo consiste nel creare un portafoglio di infrastrutture opportunamente diversificato nei Paesi OCSE, puntando su solidi rendimenti in settori quali le energie rinnovabili, l'energia, i servizi di pubblica utilità, le comunicazioni, i trasporti e le infrastrutture sociali. Dal primo giorno, gli investitori saranno investiti in un portafoglio esclusivo e diversificato di oltre 40 aziende nel settore delle infrastrutture private, ad esempio parchi eolici e solari, centrali idroelettriche, imprese di riciclaggio, centri dati, reti in fibra, reti di teleriscaldamento, sistemi di trasporto ferroviario, ospedali privati e molto altro.

Gli investitori idonei possono investire in Privado Infrastructure tramite la propria banca o il proprio intermediario finanziario di fiducia. Oltre all'accesso a un portafoglio diversificato e in crescita che fornisce servizi essenziali alla società, gli investitori idonei investiranno insieme al Gruppo Swiss Life, la più grande compagnia di assicurazione sulla vita della Svizzera e uno dei più importanti fornitori europei di servizi nei settori vita, pensionistico e finanziario.

Privado Infrastructure è gestito attivamente senza riferimento a un indice. Il periodo di sottoscrizione iniziale

termina il 30 aprile 2024. Successivamente gli investitori idonei avranno la possibilità di effettuare sottoscrizioni mensili e riscatti trimestrali secondo alcune finestre temporali. In ragione del periodo di investimento consigliato di almeno sette anni, il fondo è complementare a investimenti in essere in altre classi di attività, ad esempio liquidità, obbligazioni, azioni o immobili.

Le infrastrutture private rimangono una asset class interessante

Investire in infrastrutture è un modo per diversificare il portafoglio e migliorare i rendimenti corretti per il rischio. Inoltre, gli investimenti in infrastrutture offrono un potenziale di crescita oltre che flussi di cassa stabili. I progetti finanziati riguardano infrastrutture fondamentali per l'economia e la società, ad esempio reti di trasporto, ospedali, scuole, impianti di approvvigionamento e di trattamento delle acque, impianti di produzione di energia o moderni impianti di telecomunicazione. Corrispondono a fabbisogni duraturi, che non scompariranno a breve termine, e contribuiscono al miglioramento dell'ambiente di vita e di lavoro, favorendo l'efficienza economica. Inoltre, contribuiscono alla crescita e allo sviluppo delle comunità e delle aziende, creando opportunità di lavoro.

Fabbisogno globale di finanziamento

L'urgente fabbisogno globale di infrastrutture essenziali è ampiamente riconosciuto – infrastrutture nuove o rinnovate saranno cruciali per la disponibilità futura di acqua potabile, spazi residenziali e commerciali, illuminazione, servizi igienico-sanitari e altre risorse vitali. Pertanto, il fabbisogno totale globale di investimenti in infrastrutture è stimato a USD 3'900 miliardi su base an-

na.¹ L'espansione economica, l'urbanizzazione e la crescita demografica rendono ancora più urgente il fabbisogno di infrastrutture nuove o rimodernate. Tali investimenti non sono facoltativi: le infrastrutture sono di cruciale importanza non solo per rispondere a bisogni umani fondamentali, ma anche per sostenere la crescita economica e mantenere la qualità della vita. La sfida non consiste solo nell'assicurarsi i fondi per i consistenti investimenti necessari e destinarli ai progetti infrastrutturali appropriati. Secondo Swiss Life Asset Managers occorre anche fornire le infrastrutture necessarie in modo accessibile, socialmente equo e sostenibile dal punto di vista ambientale, nel contesto delle sfide in costante evoluzione poste dal cambiamento climatico.

Caratteristiche dei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF)

Un ELTIF offre agli investitori idonei l'accesso a mercati privati o ad attività reali, come le infrastrutture. Lo scopo del Regolamento ELTIF è favorire gli investimenti a lungo termine nell'economia reale, che comprende aziende private quotate e non quotate, progetti infrastrutturali nonché investimenti immobiliari. Gli

ELTIF possono offrire accesso agli investitori idonei alla ricerca di rendimenti attraverso un veicolo regolamentato, concepito su misura per attività a lungo termine, illiquide e reali. Gli ELTIF possono rappresentare una strada sicura per gli investitori interessati a investimenti in mercati privati.

Dal 2011 Swiss Life Asset Managers è specializzata in investimenti diretti nelle infrastrutture e offre ai clienti un portafoglio attraente e diversificato. Il team di esperti composto da 65 professionisti gestisce EUR 10 miliardi di patrimonio in gestione e ha effettuato 75 investimenti diretti in tutti i principali settori infrastrutturali: energie rinnovabili ed energia, comunicazioni e trasporti, servizi di pubblica utilità e infrastrutture sociali. Con ogni investimento diretto, il team cerca di guidare il cambiamento tramite i rappresentanti nel consiglio di amministrazione e l'azionariato attivo, puntando sulla creazione di valore per i nostri clienti.

Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.privado-infrastructure.com

¹Prospettiva 2040 sulle infrastrutture globali (Global Infrastructure Outlook to 2040)

NOTA: Come tutti gli investimenti, anche l'investimento in questo prodotto può presentare dei rischi. Invitiamo gli investitori idonei interessati a consultare il prospetto di Privado Infrastructure per maggiori informazioni sui rischi di un investimento nel fondo.

Informazione

Media Relations

Telefono +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers vanta un'esperienza di 165 anni nella gestione dei valori patrimoniali del gruppo Swiss Life. L'origine assicurativa ha avuto un impatto decisivo sulla filosofia d'investimento. In primo piano si collocano principi essenziali quali il mantenimento del valore, la realizzazione di redditi a lungo termine e costanti e la gestione responsabile dei rischi. In questo modo creiamo una base solida su cui i nostri clienti possono pianificare a lungo termine, con piena libertà di scelta e tranquillità finanziaria. Un approccio comprovato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo, Gran Bretagna, Italia e nei Paesi nordici.

Al 30 giugno 2023, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 259,7 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 112,2 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader¹ in Europa. 89,6 miliardi dei complessivi 259,7 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, assieme a Livit, complessivamente 21,1 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2023 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 110,7 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2200 collaboratrici e collaboratori in Europa.

Libertà di scelta

Swiss Life aiuta le persone a vivere in piena libertà di scelta e a guardare con fiducia al futuro. Questo obiettivo è perseguito anche da Swiss Life Asset Managers: Pensiamo a lungo termine e agiamo in modo responsabile. Forti delle nostre conoscenze e della nostra esperienza, sviluppiamo soluzioni d'investimento orientate al futuro. Aiutiamo, così, i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi d'investimento sul lungo termine. Ciò a sua volta aiuta i clienti a pianificare il lungo termine e ad agire in piena libertà di scelta.

¹ Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2023 (attività in gestione al 31.12.2022)

Disclaimer

La presente pubblicazione è stata preparata da un'entità giuridica della divisione Swiss Life Asset Managers (di seguito denominata «Swiss Life Asset Managers»). **La presente pubblicazione è finalizzata unicamente a scopi informativi e di marketing e non costituisce una raccomandazione personale d'investimento.** «Le informazioni richieste dal Regolamento ELTIF, in particolare dall'articolo 23.4, trovano debito riscontro nel prospetto del fondo. Nessuna delle informazioni può di per sé essere utilizzata per determinare quali titoli acquistare o vendere o quando acquistarli o venderli. Ciascun destinatario di questa presentazione dovrà richiedere la necessaria consulenza interna e/o esterna, ivi incluso di consulenti finanziari, legali, fiscali o contabili, o di altri specialisti, al fine di verificare che un potenziale investimento sia in linea con i suoi obiettivi e vincoli legali, fiscali, finanziari, contabili o di altro tipo e al fine di ricevere una valutazione indipendente.

La presente pubblicazione non costituisce né un'offerta di emissione o vendita, né una sollecitazione a presentare un'offerta per (i) sottoscrivere o acquistare quote di investimenti o (ii) fornire servizi di investimento. Inoltre, le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono una consulenza d'investimento, un'intermediazione d'investimento, una raccomandazione d'investimento o una sollecitazione ad acquistare o vendere quote di investimento. Il presente documento non tratta necessariamente tutti gli argomenti importanti o copre ogni aspetto degli argomenti che tratta. È stato redatto senza tener conto delle circostanze individuali finanziarie e di altro tipo delle persone che lo ricevono. Non viene fornita alcuna garanzia relativamente all'appropriatezza e all'adeguatezza del fondo ivi presentato (il «fondo»), né relativamente alle conseguenze economiche e fiscali di un investimento in tale fondo né alla sua performance futura.

Si raccomanda agli investitori di richiedere una consulenza indipendente prima di prendere eventuali decisioni d'investimento.

Né Swiss Life Asset Managers, né qualsiasi entità del Gruppo Swiss Life, né suoi direttori, dipendenti, agenti e/o azionisti, rispondono di eventuali perdite finanziarie o decisioni prese sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.

Swiss Life Asset Managers ha adottato ogni ragionevole diligenza per garantire che i fatti riportati nel presente documento siano veri e corretti con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti e che non vi siano altri fatti importanti la cui omissione renderebbe affermazioni del presente documento fuorvianti. Alcune delle informazioni contenute nella presente pubblicazione sono state ottenute da fonti pubblicare redatte da terze parti. Né Swiss Life Asset Managers, né qualsiasi entità del Gruppo Swiss Life, né qualsiasi altra persona (ivi inclusi direttori delle entità menzionate, relativi dipendenti, agenti e/o azionisti) si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza di tali informazioni. Non si rilascia alcuna dichiarazione, garanzia o impegno, in forma espressa o implicita, nei confronti dei destinatari del presente documento in merito o in relazione all'accuratezza o alla completezza o ad altri aspetti del presente documento o in merito alla ragionevolezza di eventuali ipotesi in esso contenute.

Ciascun destinatario dovrebbe considerare che i rendimenti derivanti da quote del fondo e il valore di queste ultime possono diminuire o aumentare e che non è possibile escludere la perdita totale del capitale investito nelle quote. La performance passata non costituisce un'indicazione della performance attuale o futura. Sia il valore di un investimento che il suo rendimento possono aumentare e diminuire e c'è la possibilità che gli investitori non recuperino il capitale investito. La performance e i costi possono aumentare o diminuire in funzione delle fluttuazioni valutarie e del tasso di cambio. La performance futura è soggetta a tassazione, che dipende dalla situazione personale di ogni investitore e potrebbe cambiare in futuro. La performance tiene conto di tutte le commissioni e di tutti i costi risultanti a livello di fondo (p. es. commissione di gestione). La performance non tiene conto dei costi risultanti per i clienti (costi e commissioni di emissione e di riscatto, diritti di custodia ecc.).

Il fondo è una società di investimento a capitale variabile (SICAV) soggetta alla Parte II della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo. È un veicolo d'investimento regolamentato soggetto alla supervisione prudenziale dell'autorità di vigilanza del settore finanziario del Lussemburgo, la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»). Il fondo è qualificato come ELTIF ai sensi del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 sui fondi di investimento europei a lungo termine, nella versione di volta in volta aggiornata (il «Regolamento ELTIF») ed è autorizzato dalla CSSF. Il fondo è qualificato come FIA ai sensi della direttiva sui GEFIA (come definito di seguito).

Ai sensi dell'articolo 31(2) del Regolamento ELTIF e dell'articolo 32 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi («direttiva sui GEFIA»), Swiss Life Asset Managers Luxembourg, in qualità di gestore di fondi di investimento alternativi («GEFIA») del fondo, beneficia di un passaporto per la distribuzione in conformità alla direttiva sui GEFIA per distribuire le quote del fondo sia a investitori professionali che a investitori retail che soddisfino i criteri di idoneità previsti dal Regolamento ELTIF, in base a quanto definito nella Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari, in Paesi selezionati dello Spazio Economico Europeo («SEE»).

Il GEFIA può decidere di porre fine agli accordi presi relativamente al marketing del fondo in alcuni o in tutti i Paesi del SEE, in conformità all'articolo 32a della direttiva sui GEFIA.

Per gli investitori domiciliati in Svizzera

Il fondo non è stato approvato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari («FINMA») per l'offerta a investitori non qualificati in Svizzera ai sensi dell'articolo 120 par. 1 e 2 della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale («LICol»). **L'offerta del fondo è pertanto limitata agli investitori qualificati ai sensi dell'articolo 10 par. 3 e 3ter LICol.**

Informazioni dettagliate sul fondo sono fornite nei documenti che fungono da base giuridica per un potenziale investimento (ad esempio il prospetto di vendita, i KID dei PRIIP, il contratto o lo statuto del fondo, il regolamento d'investimento e gli ultimi rapporti annuali). Possono essere ottenuti gratuitamente in formato elettronico o cartaceo dal rappresentante in Svizzera: Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo. L'agente pagatore è UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. Il fondo menzionato nel presente documento è domiciliato nel Granducato di Lussemburgo. Servizio clienti in Svizzera: info@swisslife-am.com.