

Anlagegruppe Infrastruktur

Die Anlagegruppe investiert direkt in Infrastrukturanlagen, vorzugsweise in der Schweiz oder mit Bezug zur Schweiz und ausschliesslich in Westeuropa. Die strategischen Schwerpunkte liegen auf den Bereichen Verkehr, Versorgung und Entsorgung. Die Anlagegruppe verteilt die Investitionen auf mindestens 10 Infrastrukturanlagen. 90% der Anlagen werden gegenüber dem Schweizer Franken permanent abgesichert. Maximal 40% der Investitionen werden in Greenfield-Anlagen getätigt. Das gesamte Infrastrukturportfolio ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Zentrale Elemente sind dabei der Transport (Schienenverkehr) und die Versorgung durch erneuerbare Energiequellen.

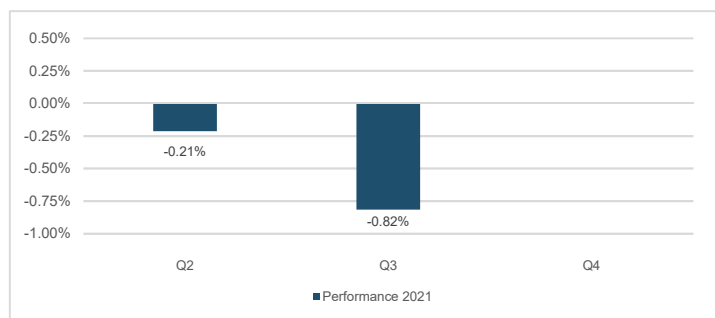
Kennzahlen

Datum	30.09.2021
Nettoinventarwert	CHF 989.71
Volumen	CHF 5'856'564
Lancierungsdatum	01.01.2021
ISIN	CH0592748716
Investment Manager	Investas AG, Bern Reichmuth Investment Management AG, Luzern
Depotbank	Credit Suisse (Schweiz) AG
Revisionsstelle	BDO AG
Indikative TER	Ca. 1.00%
Referenzwährung	CHF
Benchmark (BM)	nach Aufbauphase: 10-jährige Schweizer Staatsanleihe plus 4% p.a.
Zeichnung / Rücknahme	Quartalsweise
Zeichnung- / Rücknahmegebühren	1.00% / 2.00% zugunsten der Anlagegruppe

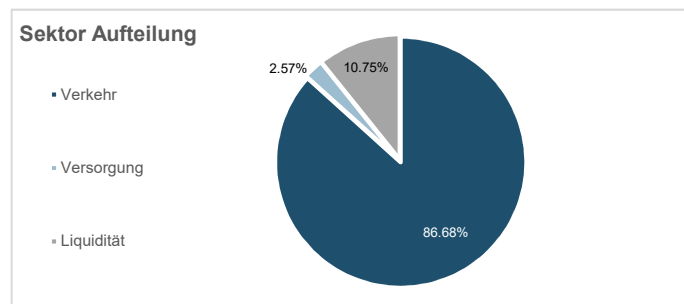
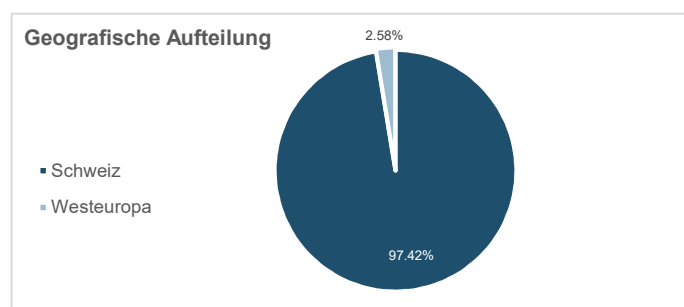
Performance YTD

Jahr	Strategie
2021	-1.03%

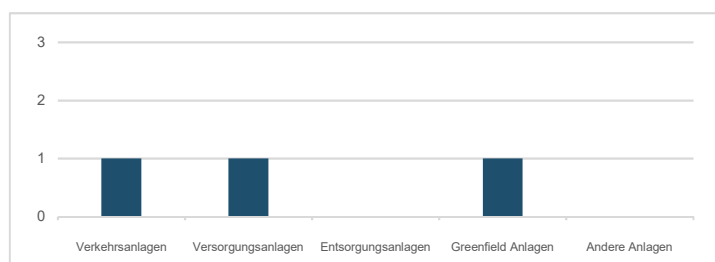
Monatliche Performance



Aufteilung des Portfolios



Anzahl Investitionsobjekte



Bericht des Asset Managers

Im 3. Quartal 2021 konnte eine erste Investition in die Windpark Hultema Holding AG getätigt werden. Diese bezweckt den Aufbau und den Betrieb von Windkraftanlagen in Schweden. Für den weiteren Ausbau des Portfolios sollen in den nächsten Monaten weitere Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien abgeschlossen werden. Im Verkehrsbereich werden Investitionen in den Schienenverkehr geprüft, wobei der Fokus auch hier ausschliesslich auf nachhaltige Investition im Sinne der ESG-Kriterien liegt.

Diese Publikation erhebt keinen Anspruch auf vollständige Richtigkeit. Die vergangene Performance ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.