

IST3 INFRASTRUKTUR GLOBAL



IST3 INFRASTRUKTUR GLOBAL ist eine breit diversifizierte, defensiv ausgerichtete Anlagegruppe, welche über nicht börsennotierte Eigenkapitalinstrumente in Infrastrukturanlagen in OECD-Ländern investiert. Dabei werden langfristige Projekte finanziert, die einen gesellschaftlichen Mehrwert generieren, eine starke Marktpositionen einnehmen und weitgehend über vertraglich gesicherte oder regulierte Einnahmen verfügen.

Warum diese Anlageklasse?

Infrastrukturinvestitionen umfassen Anlagen, Einrichtungen und Dienstleistungen, von welchen das Funktionieren, die Entwicklung und die Produktivität einer Volkswirtschaft abhängen. Durch vertraglich gesicherte Erträge mit Gegenparteien bei tiefen Ausfallrisiken (wie bspw. Staaten) kann langfristig mit weitgehend inflationsgeschützten Einnahmen geplant werden. Ausserdem treffen teilweise monopolistische Strukturen mit hohen Eintrittsbarrieren auf eine niedrige Nachfrage-Elastizität. Schlussendlich weisen Infrastrukturinvestitionen gegenüber den meisten Anlageklassen eine tiefe Korrelation aus und verfügen daher über gute Diversifikationseigenschaften in einer Langfriststrategie von Vorsorgeeinrichtungen.

Fondsmanager

Die IST Investmentstiftung beschäftigt 35 Mitarbeitende in Zürich und Lausanne. Die Höhe der von ihr ausschliesslich für Vorsorgeeinrichtungen verwalteten Vermögen beträgt CHF 9.4 Mrd. (30.09.2023). Auf die Anlagegruppe IST3 IG entfallen Anlagen von rund CHF 970 Mio. (NAV).

Warum das Produkt der IST?

- Umfassende Lösung für die Anlageklasse Infrastruktur, die Vorteile von direkten, indirekten sowie Primär- und Sekundärmarktanlagen kombiniert
- Hochkarätiges Anlagekomitee, bestehend aus international renommierten Infrastrukturexperten und Vertretern von Schweizer Pensionskassen
- Ausgewogenes Anlageteam mit langjährigen Branchenerfahrungen und erfolgreichem Leistungsausweis
- Dank breitem Netzwerk hoher Deal-Flow mit nachweislich schnellen Kapitalabrufen
- Strukturierung als Schweizer Anlagestiftung mit Ansprechpartnern vor Ort
- Transparente und kosteneffiziente Umsetzung.

Anlageziel

- Stabile, wiederkehrende und weitgehend gesicherte Erträge mittels eines gut diversifizierten Infrastrukturportfolios
- Durchschnittliche Nettorendite 5 - 7 % p.a. in CHF
- Durchschnittliche Netto-Ausschüttungsrendite 3.5 - 5 % p.a. in CHF

Charakteristika der Anlagegruppe

Die Positionierung der Anlagegruppe ist defensiv und das Risikoprofil entspricht der häufig verwendeten Klassifizierung «Core»/«Core+». Damit sind die Risiken deutlich geringer als bei opportunistischen Infrastrukturanlagen oder bei herkömmlichen Private-Equity-Investitionen. Geographisch liegt der Fokus in OECD-Ländern mit Schwerpunkt auf Nordamerika und Westeuropa (inkl. Schweiz).

IST3 INFRASTRUKTUR GLOBAL investiert breit diversifiziert in folgende Sektoren:

- Energieproduktion: Erneuerbare Energien;
- Energieübertragung/-verteilung: Gaspipelines, Stromübertragungsnetze;
- Kommunikation: Mobilfunkantennen, Glasfasernetze, Telekommunikation;
- Soziale Infrastruktur: Universitäten, Schulen, öffentliche Gebäude;
- Wasser- und Abwasser: Wasserversorgung, Abwasserentsorgung;
- Transport: Strassen und Raststätten.

Der Integration von ESG-Kriterien wird im Anlageprozess eine hohe Beachtung beigemessen. So trägt IST3 IG aktuell zu 12 der UN SDGs* bei.

*Sustainable Development Goals (<https://www.undp.org/sustainable-development-goals>)

Informationen zur Anlagegruppe

Anbieter	IST3 Investmentstiftung
Lancierung	Dezember 2014
Währung	CHF, keine Währungsabsicherung
Bewertung	Quartalsweise
Kapitalzusagen / Rücknahmen	Closing: 31.03. und 30.09. / Rücknahmen: Jährlich mit Kündigungsfrist von 2 Jahren
Valor	24.665.533
ISIN	CH0246655333
Investitionsgrösse	min. CHF 1 Mio.
TER KGAST in % p.a. ex ante	0.83 % per 30.09.2023
Spesen Kauf / Verkauf in %	1 % Ausgabekommission
Anlagen in Infrastruktur	Anlagen in Infrastruktur (Art. 53 Abs. 1 dbis)

Highlights

Erneuerbare Energien



Wir investieren im Interesse nachfolgender Generationen und versorgen etwa **150'000 Haushalte** mit sauberem Strom aus Wind- und Solarparks.

Kommunikation



Wir investieren in ultraschnelles Internet in ländlichen Regionen. Rund **6.8 Millionen Haushalte** profitieren von neuen Anschlüssen.

Soziale Infrastruktur



Wir investieren in ein inspirierendes Lernumfeld für mehr als **15'000 Studenten** und fördern damit deren Entwicklung.

Energieversorgung



Wir investieren in die Gasinfrastruktur und versorgen über **200'000 Gebäude** in der Schweiz.

Transport



Wir investieren in Autobahnraststätten und ermöglichen fast **20 Millionen Reisenden** pro Jahr eine erholsame Pause.

IST Investmentstiftung

Manessestrasse 87 | 8045 Zürich

Tel 044 455 37 00 | Fax 044 455 37 01

info@istfunds.ch | istfunds.ch

IST Fondation d'investissement

Avenue Ruchonnet 2 | 1003 Lausanne

Tél 021 311 90 56 | Fax 044 455 37 01

info@istfunds.ch | istfunds.ch

Disclaimer

Dieses Dokument dient ausschliesslich Informations- und Werbezwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Die Informationen sind ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt und richten sich an zugelassene Anleger (siehe unter <https://istfunds.ch/rechtliches/>). Die bereitgestellten Informationen sind weder eine Empfehlung noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder Rückgabe von Anteilen der genannten Anlagegruppe(n). Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen stellen die Sicht der IST zum Zeitpunkt der Erstellung dar und können jederzeit ändern. Die IST gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Die allgemeinen Anlagegrundsätze und die spezifischen Anlagerichtlinien für die jeweiligen Anlagegruppen sind auf Anfrage bei der IST Investmentstiftung, Manessestrasse 87, 8045 Zürich erhältlich und auf der Website istfunds.ch verfügbar. Bitte lesen Sie diese Dokumente durch, bevor Sie Anlagen tätigen, und beachten Sie die Risiken.

Über die IST Investmentstiftung

Die IST Investmentstiftung wurde 1967 von 12 Pensionskassen als Non-Profit-Organisation gegründet und ist die grösste unabhängige Stiftung für Vorsorgegelder in der Schweiz. Sie verwaltet per 30.09.2023 für ihre gegenwärtig über 400 Anleger ein Vermögen von rund CHF 9.4 Mrd., welches in 45 Anlagegruppen (Aktien, Obligationen, Hypotheken, Immobilien, Mischvermögen, Alternative Anlagen, Infrastruktur) investiert ist. Die IST verfolgt eine langfristige Strategie im Dienste der beruflichen Vorsorge und ist ausschliesslich den Interessen ihrer Anleger verpflichtet.