

Avadis Anlagestiftung

Die Angaben in diesem Factsheet dienen als Marketinginstrument zur Marktsondierung der geplanten Anlagegruppe «Infrastruktur Direkt» und richten sich ausschliesslich an in der Schweiz domizilierte, steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen. Für die geplante Anlagegruppe «Infrastruktur Direkt» existiert aktuell weder ein Prospekt noch liegt eine Bewilligung der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge vor.



Strategische Ausrichtung

Auf strukturelle Megatrends ausgerichtete Investitionsstrategie

Durch Investitionen in erneuerbare Energien, Transportlösungen und emissionsarme Entsorgung ermöglichen wir Anlegern, von zukunftsstarken Infrastrukturinvestitionen zu profitieren. Die Anlagegruppe diversifiziert geographisch mit Schwerpunkt Schweiz und Europa.

Im Mittelpunkt der Anlagestrategie steht das Eigentum der Anleger am Infrastruktur-Realwert und die Erwirtschaftung stabiler und langfristiger Renditen.

Risiko-Rendite-Profil

Bei der Anlagegruppe handelt es sich um ein offenes Gefäss («evergreen»), welches über Finanzierungsrunden aufgebaut wird. Das Portfolio verfolgt eine konservative Investitionsstrategie mit Schwerpunkt auf Brownfield und baureife Anlagen. Greenfield Anlagen sind als Ergänzung zulässig. Entsprechend einem Core/Core+ Risikoprofil, liegt der Fokus auf stabilen Ausschüttungen, konservativen Kapitalstrukturen und geringen operativen Risiken.

Eine Schweizer Kooperation

Die Avadis Anlagestiftung hat langjährige Erfahrung und interdisziplinäre Kompetenzen in der Strukturierung illiquider Anlagelösungen. Für die Umsetzung der Anlagestrategie «Infrastruktur Direkt» selektiert Avadis den Vermögensverwalter, dessen Expertise, Investitionsstrategie und Ressourcen eine optimale Portfoliobewirtschaftung sicherstellt.

Die Schweizer Reichmuth & Co. Investment Management ist auf die Verwaltung direkter Infrastrukturanlagen spezialisiert. Seine Investitionsstrategie deckt sich gut mit den gestellten Umsetzungsvorgaben. Mit einem erfahrenen und qualifizierten Team werden erfolgreich über CHF 2 Mrd. an Vermögen in Infrastrukturanlagen verwaltet. Ein solider Track Record und ein seit über 10 Jahren bestehendes Branchennetzwerk für Infrastruktur legen den Grundstein einer erfolgreichen Kooperation.

Sektor Allokation



Transportlösungen 30 - 60%

Schienerverkehr

Lokomotiven
Eisenbahnwaggons
Terminals und Schieneninfrastruktur

Strasse

E-Mobilität

Wasser

Elektrische Fähren
Schiffe mit Alternativenantrieben



Erneuerbare Energien 30 - 60%

Nachhaltige Energieproduktion

Windkraft
Sonnenkraft
Wasserkraft

Energieverteilung und Energieeffizienz

Fernwärme
Stromnetze

Energiespeicherung

Power-to-X (z.B. Wasserstoff)
Terminal- & Batterieapplikationen



Ver- und Entsorgung 0 - 30%

Abfalltrennung

Recycling

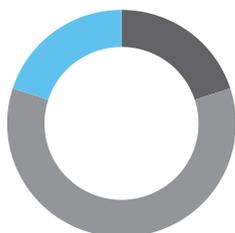
Wasseraufbereitung

Alleinstellungsmerkmale

- Einfacher Zugang zu komplexen Infrastrukturanlagen
- Professionelle und erfahrene Vermögensverwaltung
- Transparente Kostenstruktur und Interessensalignierung
- Umfassende Due Diligence und Risikomanagement
- Weitgehende Mitwirkungs-, Informations- und Kontrollrechte
- Aussagekräftiges Reporting
- Steueroptimiert für Vorsorgeeinrichtungen
- Hohe Sicherheit durch strenge Qualitätsstandards der Anlagestiftung

Zielallokation der Anlagegruppe

Renditentreiber



- Regulierte Cash-Flows 20%
- Vertragliche Cash-Flows 60%
- Marktexposure / Variabel 20%

Portfolio-Allokation: Zielsektoren



- Transport 40%
- Energie 40%
- Vor- und Entsorgung 20%

Portfolio-Allokation: Zielgeografien



- EU 60%
- Schweiz 15%
- UK, ISL, NOR, FL 25%

Eckdaten der Anlagegruppe

Name

Infrastruktur Direkt

Anlegerkreis

Schweizer steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen

Anlagekategorie

Anlagen in Infrastrukturen (Art. 53 Abs. 1 lit. d bis BVV 2)

Strategie

Core / Core+
Infrastrukturanlagen in Europa (inkl. Schweiz)

Nachhaltigkeit

Finanzielle Wesentlichkeit gemäss ASIP Wegleitung

Struktur

Open-ended / evergreen

Erwartete Lancierung

H2 2024

Währung

EUR (nicht abgesichert)

Mindestkapitalzusage bei der Lancierung

EUR 1 000 000

Laufzeit

Open-ended

Portfolioaufbau

Mittels Finanzierungsrunden / Closings

Zielrendite

7-10% p.a. netto IRR in EUR

Anlagen

Eigenkapital Direktinvestitionen («Equity») Co-Investment möglich

Ausschüttungspolitik

Jährliche Ausschüttung

Öffnungen/Zeichnungen

Jeweils nach Abruf von > 50% des zugesagten Kapitals

Berichterstattung

Vierteljährlich

Vermögensverwalter

Reichmuth & Co Investment Management AG

IHR KONTAKT



Christian Zoss

Leiter Vermögensanlagen
christian.zoss@avadis.ch
T +41 58 585 70 69



Mirja Sutter

Kundenbetreuerin &
Key Account Manager
mirja.sutter@avadis.ch
T +41 58 585 53 86



Michael Haldemann

Kundenbetreuer &
Key Account Manager
michael.haldemann@avadis.ch
T +41 58 585 81 33

Die in diesem Factsheet enthaltenen Angaben gelten nicht als Angebot und dienen lediglich Marketing- und Informationszwecken. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine Haftung oder Gewähr übernommen. Anlagen sollen erst nach Lektüre der Anlagerichtlinien, des Prospekts, der Zeichnungsbedingungen sowie in Abstimmung mit der Anlagestrategie der Pensionskasse getätigt werden. Die Ausführung und Übermittlung von Kundenaufträgen erfolgt ohne Beratung und Empfehlung durch Avadis, sog. «Execution-only»-Transaktionen. Avadis führt weder eine Angemessenheits- noch eine Eignungsprüfung durch. Die erwähnten Dokumente können bei der Avadis Anlagestiftung kostenlos bezogen werden.