

IFM Investors

IFM Investors

Adresse: Gesserallee 28
8001 Zürich

Tel.: +41 43 443 78 41

Website: www.ifminvestors.com

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Anna Demarmels
Executive Director, Business Development, Global Client Solutions
+41 79 907 4376, anna.demarmels@ifminvestors.com

Damian Hotz
Vice President, Business Development, Global Client Solutions
+41 79 591 5228, damian.hotz@ifminvestors.com

Marco Deix
Senior Associate, Business Development, Global Client Solutions
+41 43 443 78 45, marco.deix@ifminvestors.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Vor mehr als 30 Jahren von einer Gruppe australischer Pensionsfonds gegründet, verwaltet IFM Investors zum 31. Dezember 2024 137,8 Mrd. Euro. Wir priorisieren die Interessen von über 700 gleichgesinnten Investoren weltweit, die darauf abzielen, einen realen und dauerhaften Einfluss zu erzielen, indem sie sich auf Vermögenswerte konzentrieren, die ausgezeichnete langfristige Risiko-Rendite-Eigenschaften mit umfassenden wirtschaftlichen, Umwelt- und sozialen Vorteilen für die Gemeinschaft verbinden.

Als verantwortungsbewusster Langzeitinvestor engagiert sich IFM aktiv in den Unternehmen, in die wir investieren, zu Themen, die uns wichtig sind, mit dem Ziel, ihre Nettoperformance zu verbessern und gleichzeitig das Anlagerisiko zu minimieren.

Mit globalen Niederlassungen in Melbourne, Sydney, London, Berlin, Zürich, Amsterdam, Mailand, Warschau, New York, Houston, Hongkong, Seoul und Tokio verwaltet IFM breit gefächerte Investments in Infrastruktur, Debt, börsennotierten Aktien und Private-Equity-Vermögenswerten.

Mehr Informationen finden Sie auch unter ifminvestors.com.

Aktiv in Deutschland seit: 2013

Mitgliedschaften in Verbänden:

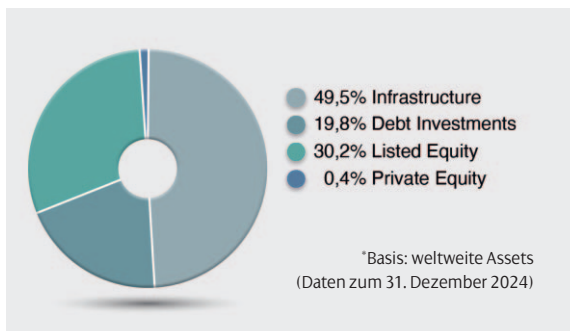
- ☐ BVI ☒ BAI ☐ EFAMA
- ☒ Andere: The Investment Association (IA), Alternative Investment Management Association (AIMA), Asset Management Council, Australian Council of Superannuation Investors, German-Australian Chamber of Industry and Commerce, Australian-Swiss Chamber of Commerce, Swiss Private Equity & Corporate Finance Association, Global Infrastructure Investor Association (GIIA)

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

137.825	AuM weltweit
10.441	AuM europäische Kunden
444	AuM deutsche Kunden
444	AuM institutionelle Kunden Deutschland
56.702	AuM „Third Party Business“

(Daten zum 31. Dezember 2024)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angebotene Investmentvehikel:

- ☒ Spezialfonds/Segmentfonds
- ☐ Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- ☐ Strukturen/Zertifikate
- ☒ Closed-End-Funds
- ☒ Andere: Segregated Accounts, Pooled Funds (Closed-ended/Open-ended), Co-Investments

Services:

- ☐ Advisory/Sub-Advisory
- ☐ Master-KVG/KVG
- ☐ Depotbank Operations
- ☐ Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- ☐ Research
- ☐ Overlay Management
- ☐ Liability Management
- ☐ Risk Management
- ☒ Andere: IFM Investors ist ein institutioneller Vermögensverwalter. Unser Ziel ist es, langfristig herausragende Renditen für institutionelle Anleger zu erzielen.

Performancemessung/-verifizierung:

- ☐ Intern ☒ Extern

Bemerkung: IFM Investors erhebt zwar keinen Anspruch auf Compliance mit GIPS, dennoch steht unsere Performance-Methodik hiermit im Einklang. Daher gibt es keine wesentlichen Abweichungen zwischen unseren Marketingmaterialien/Reporting und GIPS.

Angebotene Assetklassen:**1. Equity**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Australien
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		-/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	X/X
Quantitativ/Qualitativ		X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	X/-
Small Cap Large Cap		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	X/X
Growth/ Value		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute/ Relative Return		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investing		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	X/-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Australien
Staatsanleihen		-	-	-	-	-	-	-	-
Corporate Bonds		X	X	-	X	-	X	-	X
High Yield		-	-	-	-	-	X	-	X
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	X	-	X	-	X	-	X
Inflation Linked Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	-	-	-	-	-	-	X
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	X	-	X	-	X	-	X

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw Strategien:

Über die von uns angebotenen Assetklassen hinweg bietet IFM eine diversifizierte Mischung aus Anlagelösungen, einschließlich offener und geschlossener Investmentfonds sowie Mandate.

Im Bereich Infrastruktur bieten wir im Auftrag von mehr als 650 Kunden drei offene Infrastruktur-Aktienfonds an, mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 68,2 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2024). IFM fokussiert sich auf Assets, die monopolistische Merkmale, hohe Eintrittsbarrieren, sichere Cashflows, eine lange Lebensdauer und eine Verlinkung zum Inflationsgeschehen aufweisen.

Im Bereich Debt Investments bieten wir eine Reihe von Strategien in den Bereichen Infrastruktur-Debt, Credit, Anleihen und Cash für institutionelle Investoren an. Unsere Debt-Plattform umfasst offene Investmentfonds, geschlossene Fonds und segregierte Mandate. Unser erfolgreicher Track Record untermauert unseren Ruf für Kreditprüfung, qualitativ hochwertige Investments, effiziente Verhandlungen und hochkompetentes Risikomanagement. Für das erste Halbjahr 2025 ist die Lancierung einer neuen globalen Infrastruktur-Debt Strategie (Closed-End) geplant.

Im Bereich Private Equity verwalten wir zwei Strategien mit Fokus auf den australischen Markt – „Long term Private Capital“ und „Growth Equity“ und im Bereich der börsennotierten Aktien bieten wir eine Reihe von Lösungen für australische und globale Aktien an – mit Fähigkeiten, die aktive, verbesserte Indexierung, quantitative und Smart-Beta-Optionen abdecken.

Inwieweit werden ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen integriert?

Unsere Leitlinien für nachhaltiges Investieren unterstützen uns in unseren Fokus zur Maximierung langfristiger risikoadjustierter Renditen, indem wir darauf abzielen, widerstandsfähige Portfolios zu schaffen, um die Pensionsersparnisse der arbeitenden Menschen, die unsere Kunden vertreten, zu investieren, zu schützen und zu vermehren. Sie beeinflussen:

3. Alternative Investmentlösungen

Im Bereich der Alternativen Investments bietet IFM Investmentlösungen in den Bereichen Private Equity und Credit (Private Credit, Structured Credit, ABS etc.) an.

Im Bereich Private Equity verwalten wir zwei Strategien – „Long term Private Capital“ und „Growth Equity“. Unsere Private-Equity-Investmentaktivitäten sind flexibel und zielen darauf ab, Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen zu erwerben, um eine aktive Rolle bei der Unterstützung der Wertschöpfung, nachhaltigem Investieren und anderen spezifischen Initiativen einzunehmen.

Seit der Einführung des ersten Kreditfonds von IFM im Jahr 1999, des IFM Specialised Credit Fund, hat das IFM Diversified Credit Team (Teil des größeren IFM Debt Investments Teams) seine Kreditstrategien weiterentwickelt, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Investoren gerecht zu werden. Dies umfasste insbesondere die Einführung von Kreditstrategien, die sich auf liquide Investment-Grade-Vermögenswerte, strukturierte Kredite, Private Debt und neuerdings auch auf Special Situations konzentrieren.

4. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Renew-ables	Commo-dities	Andere
IFM Global Infrastructure Fund (GIF)	X	-	-	-
IFM Net Zero Infrastructure Fund (NZIF)	X	X	-	-
IFM Australian Infrastructure Fund	X	-	-	-

- Analyse und Management von Nachhaltigkeitsaspekten bei Investitionen
- Due Diligence
- Einhaltung von Vorschriften
- Verbesserung der Performance von Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte durch Asset Management und Stewardship
- Überwachung und Berichterstattung
- Förderung des Übergangs zu einem nachhaltigeren Finanzsystem

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2025

Unser Ziel ist es, weiterhin überlegene langfristige Renditen für gleichgesinnte institutionelle Investoren zu erzielen. Unser Anliegen ist es dabei, die langfristigen Pensionsansprüche der arbeitenden Bevölkerung zu investieren, zu schützen und zu vermehren.

Wir besitzen und betreiben kritische Infrastrukturvermögenswerte, die umfassende soziale und wirtschaftliche Vorteile für Gemeinschaften weltweit schaffen. Zu unseren Vermögenswerten gehören eine vielfältige Reihe von Energie-, Versorgungs-, Transport- und sozialen Infrastrukturanlagen. Wir verwalten unsere Infrastrukturinvestitionen aktiv und setzen Prioritäten bei Wertschöpfungsinitiativen, die von strategischen und operativen über finanzielle bis hin zu Kapitalaufwandsverbesserungen reichen.

DISCLAIMER:

Material provided is for informational purposes only. It does not constitute an investment recommendation and should not be relied upon as investment advice. Past performance is no guarantee of future performance. This material has been prepared without taking into account the investment objectives, situation or needs of any particular person or entity. IFM Investors Pty Ltd recommends that before making an investment decision, each prospective investor should consult a financial adviser and consider whether any investments are appropriate in light of their needs, objectives and circumstances. IFM Investors Pty Ltd, ABN 67 107 247 727, AFS Licence No. 284404, CRD No. 162754, SEC File No. 801-78649.