

IFM Investors

IFM Investors (Switzerland) AG

Adresse: Gessnerallee 28
CH-8001 Zürich

Tel.: +41 43 443 7841

Website: www.ifminvestors.com

Teamgröße: 5 Mitarbeitende (institutionelles Geschäft)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Anna Demarmels
Head of Business Development
+41 43 443 7841
anna.demarmels@ifminvestors.com

Damian Hotz
Vice President, Business Development
+41 43 443 7843
damian.hotz@ifminvestors.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Im Besitz von Vorsorgeeinrichtungen – inspiriert von den Mitgliedern. Wir sind ein Vermögensverwalter, der bestrebt ist, einen positiven Unterschied zu bewirken. Unser Zweck besteht darin, die langfristigen Rentenersparnisse arbeitender Menschen zu investieren, zu schützen und zu vermehren.

Vor mehr als 25 Jahren von einer Gruppe australischer Vorsorgeeinrichtungen gegründet, verwaltet IFM Investors zum 31. Dezember 2023 134 Mrd. Euro. Wir priorisieren die Interessen von 686 gleichgesinnten Investoren weltweit, die darauf abzielen, einen realen und dauerhaften Einfluss zu erzielen, indem sie sich auf Vermögenswerte konzentrieren, die attraktive 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 Niederlassungen in Melbourne, Sydney, London, Berlin, Zürich, Amsterdam, Mailand, New York, Houston, Hongkong, Seoul und Tokio verwaltet IFM breit gefächerte Investitionen in Infrastruktur, Fremdfinanzierungen, börsennotierten Aktien und Private-Equity-Vermögenswerten.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2006

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

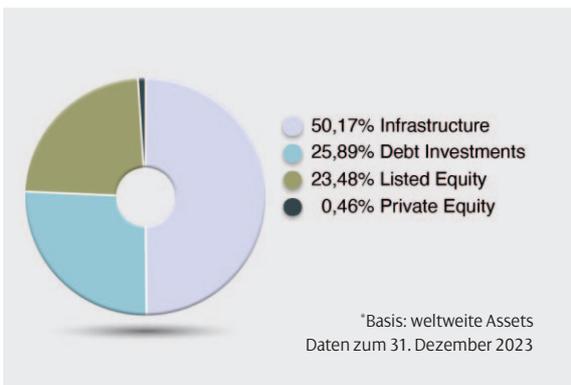
Andere: Asset Management Council, Australian Council of Superannuation Investors, German-Australian Chamber of Industry and Commerce, Australian-Swiss Chamber of Commerce, PRI, 30% Club, IGCC, Net Zero Asset Managers Initiative, CDP, Climate Action 100+, Ceres Investor Network, SASB, The Investor Agenda etc.

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

134.000 AuM weltweit
10.200 AuM europäische Kunden

(Daten zum 31. Dezember 2023)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angebotene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management
- Andere: IFM bietet diskretionäre Investment Management Services an.

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. Alternative Investmentlösungen**

IFM Investors zählt zu den Pionieren und Marktführern bei globalen Infrastrukturinvestitionen. Wir besitzen und betreiben weltweit systemrelevante Infrastrukturanlagen und erzielen damit weitreichende soziale und wirtschaftliche Vorteile für viele Länder, Städte und Gemeinden. Hauptsächlich investieren wir in OECD-Länder, wobei der Fokus auf Nordamerika, Europa und Australien liegt. Nach dem Erwerb verfolgen wir eine Strategie des Haltens, Verwaltens und Reinvestierens mit opportunistischen Verkäufen. Wir verfolgen einen langfristigen Ansatz und wählen Vermögenswerte aus, die in der Regel monopolartige Merkmale, starke Marktpositionen, eine vorhersehbare regulatorische Umgebung, hohe Markteintrittsbarrieren, begrenzte Nachfrageelastizität und eine lange Lebensdauer aufweisen.

Heute verwaltet unser Team aus über 130 Spezialisten Infrastrukturinvestitionen in 42 Portfolio-Unternehmen, die zusammen mehr als 65.000 Menschen beschäftigen. In den letzten zehn Jahren haben wir zunehmend eine globale Kompetenz im Bereich Infrastructure Debt aufgebaut. Unser strategischer Ansatz für diese Anlageklasse zeichnet sich durch einen vorsichtigen und risikobewussten Fokus aus, der auf intensiver, auf das jeweilige Vermögen bezogener Grundlagenforschung basiert. Unser dediziertes Team für Debt-Investitionen, bestehend aus mehr als 30 Spezialisten, ist in Europa, Nordamerika und Australien tätig.

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw Strategien:

Die **Infrastructure Equity-Strategien** von IFM zielen hauptsächlich auf OECD-Mitgliedsländer ab, ergänzt durch einen opportunistischen Ansatz für andere Regionen. Unsere Strategie für Core-Infrastruktur, die 2004 eingeführt wurde, zielt auf Vermögenswerte ab, die wesentliche Dienstleistungen für Gemeinschaften erbringen, darunter eine breite Palette von Energie-, Versorgungs- und Transportunternehmen.

Im Jahr 2022 wurde eine **globale Net-Zero-Infrastrukturstrategie** eingeführt, die auf Infrastrukturanlagen abzielt, welche den weltweiten Übergang zu Net-Zero beschleunigen sollen, darunter erneuerbare Energien, Elektrifizierung, kohlenstoffarme Kraftstoffe und CO₂-Abscheidung.

IFM startet in diesem Jahr eine **globale Strategie für Infrastructure Debt**, die sich auf Senior- und nachrangige Investment-Grade-Opportunitäten konzentriert und den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und ökologische Nachhaltigkeit unterstützt.

IFM bietet auch eine Reihe von auf Australien ausgerichteten Private-Equity-, diversifizierten Credit-, Bond- und Cash-Strategien für gleichgesinnte institutionelle Anleger an.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Der Investitionsprozess von IFM in Infrastruktur ist geprägt von fast 30 Jahren Erfahrung. Das Team für Equity-Investitionen in Infrastruktur verwendet eine selbst entwickelte, dreistufige Methodik für das Portfoliomanagement – genannt InFRAME –, das die zugrunde liegenden Einnahmequellen von Infrastrukturanlagen analysiert und verwaltet. Bei Infrastructure Debt besteht unser Ansatz hauptsächlich aus Relative-Value-Betrachtungen und Fundamentaldaten. Wir glauben, dass jede getätigte Investition nicht nur nachweisbare Risiko-Rendite-Qualitäten gegenüber vergleichbaren Unternehmensanleihen, sondern auch gegenüber vergleichbaren Infrastrukturanleihen aufweisen muss. Das Team ist hierbei sehr selektiv, wenn es um die konkrete Auswahl von Transaktionen geht.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Wir integrieren die Prinzipien verantwortungsbewusster Investitionen in unsere Anlageprozesse und Treuhandaktivitäten. Darüber hinaus treten wir mit politischen Entscheidungsträgern in den Dialog und arbeiten mit gleichgesinnten Institutionen zusammen, um positive Veränderungen herbeizuführen. Als institutioneller Investor haben wir die treuhänderische Verpflichtung, über einen langen Zeitraum hinweg Renditen zum Nutzen unserer Kunden zu maximieren. Wir wissen auch, dass die Erfüllung dieser Pflicht – sowohl jetzt als auch in der Zukunft – von der Gesundheit der Umwelt und der Wirtschaft abhängt, in die wir investieren und dadurch mitbestimmen.

Unsere Herangehensweise an verantwortungsbewusste Investitionen ist eng mit dem United Nations Global Compact und den von den Vereinten Nationen unterstützten Prinzipien für verantwortungsbewusste Investitionen (UN PRI) abgestimmt, denen IFM bereits 2008 beigetreten ist.

Wir verpflichten uns, den CO₂-Impact unserer Investitionen zu reduzieren, und streben bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen in allen unseren Anlageklassen an. Alle Anlageteams arbeiten eng mit dem hauseigenen Sustainable Investment Team zusammen, um Praktiken gemäß unserer ESG-Richtlinien auszurichten.

Wir unterstützen auch das Ziel des Pariser Abkommens, den Anstieg der globalen Temperatur zu begrenzen, und arbeiten proaktiv daran, die Treibhausgasemissionen zu senken. Darüber hinaus setzen wir uns für die Berücksichtigung der Rechte von Arbeitnehmern, Vielfalt und Inklusion, faire Besteuerung sowie Kunden- und Gemeinschaftsverantwortung ein.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

IFM wird weiterhin in wichtige Infrastrukturanlagen investieren, auf die sich die Bevölkerung in Bereichen wie Transport, Versorgung und Energie jeden Tag verlässt. Unser Fokus wird darauf liegen, diese Vermögenswerte zu entwickeln und sicherzustellen, dass sie in einer Netto-Null-Welt weiter betrieben werden können. Ferner werden wir versuchen, die signifikanten Investitionsmöglichkeiten zu nutzen, die sich aufgrund der Energiewende bieten.

DISCLAIMER:

FOR IPE'S USE ONLY. NOT FOR FURTHER USE AND/OR DISTRIBUTION TO YOUR CLIENTS OR THE GENERAL PUBLIC.

This material is provided for educational purposes only and should not be construed as investment advice or a recommendation to buy or sell securities. Investments in infrastructure are subject to various risks including regulatory risk and market risk, which are outlined in further detail on the "Disclosures" page. Prior to making an investment in any infrastructure strategy, investors should refer to the offering documents for a complete discussion of risks.

An infrastructure investment is subject to certain risks including but not limited to: the burdens of ownership of infrastructure; local, national and international economic conditions; the supply and demand for services from and access to infrastructure; the financial condition of users and suppliers of infrastructure assets; changes in interest rates and the availability of funds which may render the purchase, sale or refinancing of infrastructure assets difficult or impractical; changes in environmental and planning laws and regulations, and other governmental rules; environmental claims arising in respect of infrastructure acquired with undisclosed or unknown environmental problems or as to which inadequate reserves have been established; changes in energy prices; changes in fiscal and monetary policies; negative economic developments that depress travel; uninsured casualties; force majeure acts, terrorist events, under insured or uninsurable losses; and other factors beyond reasonable control. Investments in fixed income securities are subject to the risks associated with debt securities generally, including credit, interest rate, call and extension risk.