



IFM Investors (Switzerland) GmbH

Adresse: 3. Stock, Börsenstr. 18
CH-8001 Zürich

Tel.: +41 43 456 2571

Website: www.ifminvestors.com

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Anna Demarmels
Head of Business Development
+41 43 456 2571
anna.demarmels@ifminvestors.com

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

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

IFM Investors wurde vor mehr als 25 Jahren von einer Gruppe von australischen Vorsorgeeinrichtungen (Superannuations) gegründet, um die langfristigen Anlagen ihrer Mitglieder zu schützen und gewinnbringend anzulegen. In Europa konzentrieren wir uns auf Infrastrukturinvestitionen – als Equity- und Debt-Investor – und verwalten weltweit ein Gesamtvolumen von 60,3 Mrd. Euro innerhalb dieser Strategien. Im Einklang mit den Zielen unserer Gründer stellen wir die Interessen unserer Anleger in den Vordergrund, indem wir uns auf Investments konzentrieren, die langfristig starke Nettoerrenditen erzielen können. Präsent mit Niederlassungen in London, Zürich, Amsterdam, Berlin, New York, Hongkong, Seoul, Tokio, Sydney und Melbourne investieren wir im Auftrag von mehr als 590 gleichgesinnten Institutionen, die uns die Altersvorsorge von mehr als 30 Millionen Menschen weltweit anvertrauen.

IFM ist ein verantwortungsbewusster Investor, seit 2008 Unterzeichner der von den Vereinten Nationen unterstützten Prinzipien für verantwortungsbewusstes Investieren (Principles for Responsible Investing). Wir wurden im Jahr 2020 für Strategie und Governance sowie im Bereich Infrastruktur jeweils mit A+ gerated.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2006

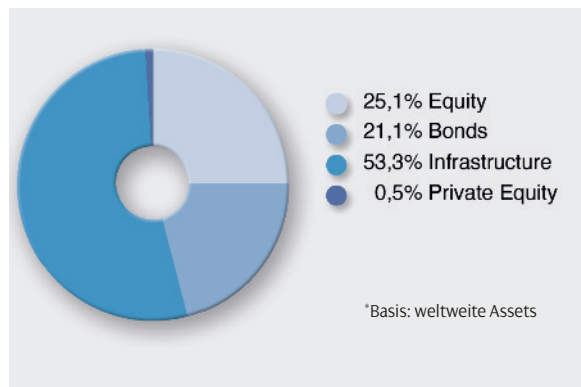
Mitgliedschaften in Verbänden:

- 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

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

115.591 AuM weltweit
(Daten zum 31. Dezember 2021)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene 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. Equity

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

2. Bonds

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

3. Infrastructure Investmentlösungen

Per 31. Dezember 2021 bestanden 53,3% des gesamten verwalteten Vermögens von IFM aus Kundenkapital, das in Infrastructure Equity und Infrastructure Debt investiert wurde. IFM Investors zählt zu den Pionieren und Marktführern im Bereich Infrastrukturinvestitionen. Wir besitzen und betreiben weltweit systemrelevante Infrastrukturanlagen und erzielen damit weitreichende soziale und wirtschaftliche Vorteile für viele Länder, Städte und Gemeinden. Heute verwaltet unser Team aus über 100 Infrastrukturspezialisten Investitionen in 34 Portfoliounternehmen, die zusammen mehr als 50.000 Mitarbeiter beschäftigen. In den letzten zehn Jahren haben wir als Manager zunehmend unsere globale Leistungsfähigkeit für die Assetklasse Infrastructure Debt aufgebaut. Unser strategischer Ansatz für diese Anlageklasse zeichnet sich durch eine umsichtige und risikobewusste Herangehensweise aus, die auf einem intensiven, anlagespezifischen Fundamentalresearch basiert. Unser spezialisiertes Debt-Investment-Team – bestehend aus mehr als 40 Spezialisten – ist in Kontinentaleuropa, Großbritannien, Nordamerika und Australien vertreten.

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw Strategien:

Die Infrastrukturinvestitionen von IFM zielen auf systemrelevante Unternehmen ab, die typischerweise eine monopolähnliche Marktposition, moderate Fremdfinanzierung, stabile regulatorische Rahmenbedingungen und hohe Markteintrittsbarrieren aufweisen. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf OECD-Länder, ergänzt durch einen opportunistischen Ansatz für andere Regionen. Unsere Vermögenswerte umfassen eine breite Palette von Energie-, Versorgungs-, Transport- und sozialen Infrastrukturanlagen. IFM bietet auch eine Palette an Infrastructure-Debt-Lösungen sowie diversifizierten Credit-, Bond- und Cash-Strategien für gleichgesinnte institutionelle Anleger an. Wir sind geduldige, langfristige Investoren und wir verfolgen einen äußerst disziplinierten und konsequenten Ansatz für Debt Investitionen.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Der Investitionsprozess von IFM ist geprägt von über 25 Jahren Erfahrung. Das Team für Equity-Investitionen in Infrastruktur verwendet eine selbst entwickelte Methodik für das Portfoliomanagement – genannt InFRAME – das die zugrunde liegenden Einnahmequellen von Infrastrukturanlagen analysiert und verwaltet. InFRAME ist seit rund einem Jahrzehnt im Einsatz, hat sich als Methodik bewährt und spielt weiterhin eine wichtige Rolle für den langfristigen Erfolg unserer Infrastrukturstrategie.

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.

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

Verantwortungsbewusstes Investieren – einschließlich ökologischer, sozialer und Governance-Überlegungen (ESG) – ist in alle unsere Anlageentscheidungsprozesse eingebettet. Wir verpflichten uns, den CO₂-Impact unserer Investitionen zu reduzieren, und streben bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen in allen unseren Anlageklassen an. 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.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2022 im Vordergrund?

Als Teil unserer Verpflichtung, bis 2050 Netto-Null zu erreichen, haben wir uns für die Anlageklasse Infrastructure Equity als Zwischenziel bis 2030 eine Emissionsreduktion von mehr als einer Million Tonnen CO₂ gesetzt. Dies entspricht einer Reduktion von 40% des bestehenden Infrastrukturportfolios gegenüber dem Stand von 2019. 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. Im Bereich Infrastructure Debt werden wir unser Angebot weiter ausbauen und selektiv bei den richtigen Opportunitäten investieren.

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 "Important 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.

