

PRISMA ESG Global Infrastructure

AUF EINEN BLICK

- Erwerb und **aktive Verwaltung von Mehrheitsbeteiligungen** an Privatunternehmen mittlerer Grösse, die effektive und messbare **Fortschritte in den Bereichen Umwelt und Soziales** erzielen
- EU SFDR-Klassifizierung: **Artikel 9**
- Bruttorenditeziel: 10-12% pro Jahr
- Angestrebte direkte Rendite: **3-5%** pro Jahr auf dem investierten Kapital
- **Evergreen**-Struktur nach einem anfänglichen Lock-up von drei Jahren
- Anlagewährung: **USD**
- TER KGAST *ex ante* ab dem 22.02.2023: **1.25%** (Klasse III)



STRATEGIE & PORTFOLIO

- Anlageuniversum: **Welt** (primär: Europa; sekundär Nordamerika & Asien-Pazifik)
- Strategie: **Renditeerzielung im Einklang mit den UNO-Zielen für nachhaltige Entwicklung**
- Branchen: Siehe Tabelle unten
- Validierung der ökologischen oder sozialen Fortschritte jedes Projekts durch **unabhängigen ESG-Ausschuss**
- Transaktionsvolumen: «**Mid-Market**» (EUR 0.3–1.0 Mrd. EV)
- Haltedauer der Beteiligungen: 7–10+ Jahre
- **Detaillierte ESG-Berichterstattung** basierend auf externen Validierungen

DER VERWALTER

- **Lazard Asset Management** verwaltet über **USD 277 Mrd.**, davon USD 6 Mrd. in alternativen Anlagen und USD 16 Mrd. in börsennotierten Infrastruktur- und Immobilienunternehmen
- Lead Portfolio Manager: **Robert Wall**, ex-Federated Hermes (2016-2021)
- Robert Wall war zwischen 2007 und 2016 für die Infrastruktur-Allokation des **Canada Pension Plan** zuständig (> USD 19 Mrd. Transaktionen in diesem Zeitraum)
- Er erzielte mit diesen Transaktionen einen **durchschnittlichen IRR von 9.8%**

BRANCHENBEISPIELE

Energie	Verkehr	Digital	Gesundheit & Soziales	Ressourcenmanagement
Erneuerbare Energien	Binnenterminals	Glasfasernetze	Medizinische Diagnostik	Abfallentsorgung
Fernwärme	Logistik	Rechenzentren	Seniorenbetreuung und Pflegeheime	Energie aus Abfall
Energiespeicherung (Pumpspeicherkraftwerke, Batterien usw.)	Dekarbonisierung des Verkehrs (Elektro- oder Wasserstoff-Fahrzeuge)	GSM-Antennen-Netz	Bildung	Landwirtschaft (neue Proteine)
Smart Grids	Hybridschiffe	Dienstleistungen im Zusammenhang mit digitalen Netzwerken	Soziale Einrichtungen	Aufbewahrung und Transport von Lebensmitteln
Anderes	Kühlkette (Lebensmittel und Pharmazeutik)			Wasseraufbereitung und Entsalzung
	Ladestationen			

PRISMA Anlagestiftung Rue du Sablon 2 | 1110 Morges | T 021 804 80 70 | info@prismaanlagestiftung.ch | www.prismaanlagestiftung.ch

Dieses Dokument wird ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt und ist keine Anlageempfehlung für Finanzprodukte. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen sind vereinfacht dargestellt und daher gezwungenermassen unvollständig. Sie können subjektiv sein und ohne Vorankündigung geändert werden. Alle hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage von Marktinformationen zusammengestellt. Die Genauigkeit von Informationen aus externen Quellen kann nicht garantiert werden. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Die PRISMA Anlagestiftung haftet nicht für Entscheide, die aufgrund dieser Informationen getroffen wurden. Anlegern, die in dieses Produkt investieren möchten, wird empfohlen, ihre Entscheidung nicht allein aufgrund der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu treffen. Alle rechtsverbindlichen Dokumente für eine Anlage sind kostenlos bei der PRISMA Anlagestiftung erhältlich.