



# Fontavis SCS SICAV-RAIF Fontavis Renewable Infrastructure Fund Europe («FORTE»)

## Über FORTE

Der Fonds investiert in nichtkотиerte Unternehmen und Projekte aus den Bereichen Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen (z. B. Energie aus Wind, Wasser, Sonne, Biomasse, usw.), Energieeffizienz, Energieumwandlung, Energieverteilung, Energiespeicherung, Energieverbrauch, Infrastruktur, Energiedienstleistungen, Heizungssysteme und -netze, Speicherung, Energieabfallverwertung und Recycling sowie Investitionen in Versorgungsunternehmen.

## ESG Ansatz

Für unsere Investoren möchten wir nachhaltig investieren, um dadurch langfristige und stabile Erträge zu erwirtschaften und einen positiven Beitrag für unsere Gesellschaft zu leisten. Daher halten wir uns an folgende Grundsätze:

- Fokus auf Anlagen mit dem Zweck, erneuerbare Energie zu produzieren, die Effizienz beim Energieverbrauch zu steigern und die Energieinfrastruktur entsprechend zukünftiger Bedürfnisse zu modernisieren und auszubauen.
- Einsatz und Ausbau sauberer Technologien, d.h. keine Anlagen in nicht erneuerbare, endliche Energien wie Kernenergie, Erdöl, Erdgas oder Kohle.
- Förderung von Projekten zur Steigerung der Ressourcenproduktivität/-effizienz und Wiederverwertung verbrauchter Stoffe, wie Abwärmenutzung oder Abfallverwertung (Recycling/Kreislaufwirtschaft).
- Berücksichtigung und Minimierung der „grauen Energie“ nach dem aktuellen Stand des Wissens und der Technik bei sämtlichen Anlagen.
- Engagement in kommerziell attraktive Projekte, die (u. U. inklusive ergänzender Erträge wie Emissionszertifikate und Subventionen) finanziell selbsttragend sind und den Anforderungen im Zieldreieck Stabilität – Liquidität – Rentabilität genügen.
- Langfristiger Investitionshorizont in Realwerte ohne kurzfristige spekulative Anlagen oder aggressive Leverage- und Hedging-Strategien.

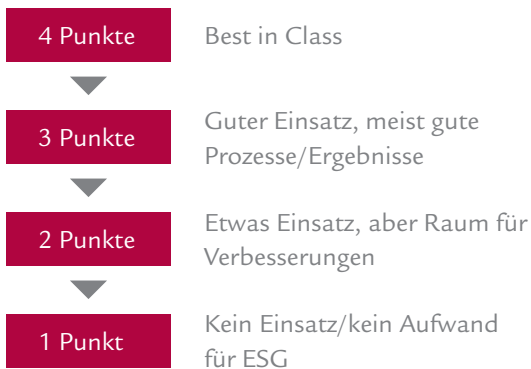
- Konstruktive Partnerschaften mit den Projekteignern über den gesamten Investitionshorizont mit einem ganzheitlichen auf reale Wertsteigerung ausgerichteten Investment-Ansatz.
- Zusätzliche Sicherheit für alle Anspruchsgruppen durch Abschluss langfristiger Verträge mit Lieferanten, Kunden, usw.
- Fokus der Investments nur auf jene Länder, in denen Arbeitnehmerrechte, Gleichberechtigung und Rechtssicherheit gewährleistet und kontrollierbar sind.
- Enge Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden und der Bevölkerung für höchstmögliche Akzeptanz sowie frühzeitiger Einbezug der Umweltverbände in (Gross-)Projekte.
- Beitrag zur Sicherung und Diversifikation der zukünftigen, nachhaltigen Energieversorgung.
- Schaffung zusätzlicher Wertschöpfung und Arbeitsplätze, v.a. auch in Randregionen

## ESG Due Diligence Prozess

Damit diese Grundsätze eingehalten werden, überprüfen wir bestehende wie auch neue Investitionen mittels eines ESG Due Diligence Fragebogens und bewerten diese nach einem internen Scoring Modell. Folgende Schlüsselthemen werden durch den ESG Due Diligence Fragebogen aktuell abgedeckt:

- Umweltpolitik und -prozesse
- Umweltinitiativen
- Ressourcenverbrauch und Abfallmanagement
- Umweltgesetzgebung
- Beschäftigung und Arbeitsumfeld
- Beitrag zur Gesellschaft
- Minimierung von Risiken für Leben und Gesundheit
- Verwaltungsrat
- Geschäftsleitung
- Finanzberichterstattung
- Korruption und Bestechung

Mithilfe eines intern entwickelten Scoringmodells, werden alle Schlüsselthemen mittels eines 4-Punkte Systems bewertet:



Anschliessend werden die Punkte aufsummiert und die Investments wie folgt klassifiziert:

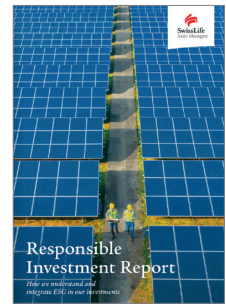
| Klassifizierung | Maßnahme  |
|-----------------|---|
| Sehr gut        | <b>Keine</b><br>Kontinuierliche Verbesserung durch das Asset Management   |
| Genügend        | <b>«comply or explain»</b><br>Erläuterung in Anlageempfehlung   |
| Ungenügend      | <b>«comply or explain»</b><br>Erläuterung in der Anlageempfehlung und besonders hervorgehoben im Anlageausschuss Infrastruktur sowie im Beratungsausschuss Infrastruktur zusammen mit einem Aktionsplan zur künftigen Steigerung der ESG-Performance. |

## Monitoring

Im Rahmen des Asset Managements wird jährlich ein qualitatives Assessment durchgeführt, mithilfe welchem bestehende wie auch neue Investitionen auf ihre ESG-Kompatibilität und -Zielvorgaben hin geprüft werden.

## Reporting

Im Jahr 2020 hat Swiss Life Asset Managers erstmals einen Responsible Investment Report veröffentlicht, in welchem die ESG Ansätze aller Anlageklassen berücksichtigt werden. Die zweite Ausgabe dieses Responsible Investment Reports ist für das Jahr 2022 geplant.



Ebenfalls veröffentlichte das Infrastructure Equity Team von Swiss Life Asset Managers im Jahr 2020 erstmals einen ESG Investing Report. Ein Folgebericht ist ebenfalls in Planung.



## Sustainable Finance Disclosure Regulation

FORTE wird gemäss SFDR als Artikel 6 Fonds klassifiziert.

## UN PRI Reporting

Die Swiss Life Holding AG ist Unterzeichner der UN Principles for Responsible Investment (UN PRI). Auch das Infrastructure Equity Team berichtet jährlich nach diesen Grundsätzen. Der Bericht für das Geschäftsjahr 2020 ist verfügbar.



Quelle: UN PRI

Swiss Life Asset Management AG  
 Dominik Meyer  
 Head Products, Controlling &  
 Investor relations  
 Telefon +41 41 3991065  
 IR-infra.equity@swisslife-am.com  
 www.swisslife-am.com/infrastruktur



## Disclaimer

### **Für Informationszwecke. Dieses Dokument enthält Werbung. Nur für qualifizierte Anleger.**

Dieses Dokument wurde von Swiss Life Asset Management AG, einer im Handelsregister registrierten Unternehmung mit Sitz in Zürich (Schweiz) aufbereitet und zusammengestellt. Die Verwendung und/oder Verteilung des vorliegenden Dokumentes, von dessen Inhalten sowie von der Marke und Bezeichnung FONTAVIS und/oder Swiss Life ist nur unter den in dem anwendbaren Recht abgefassten Bedingungen gestattet. Das Dokument wurde unabhängig von spezifischen oder künftigen Anlagezielen, einer besonderen finanziellen oder steuerlichen Situation oder individuellen Bedürfnissen eines bestimmten Empfängers erstellt. Das Dokument dient reinen Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch eine Einladung zur Offertstellung, zum Vertragsabschluss, Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder verwandten Finanzinstrumenten dar. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden und sind weder als Empfehlung oder Anlageberatung, noch als Angebot, öffentliches Angebot, Einladung zur Offertstellung oder Aufforderung zum Treffen von Anlageentscheiden, zum Vertragsabschluss, Erwerb oder Veräusserung von irgendwelchen Wertpapieren oder Finanzinstrumenten zu verstehen. Dies gilt unabhängig vom Domizil des Lesers oder Empfängers. Bitte beachten Sie, dass die errechneten Werte rein indikativer Natur sind. Die effektive Allokation und die Resultate sind abhängig von der Investitionstätigkeit und der Entwicklung der Investments und können von den Modellresultaten abweichen. FONTAVIS CAPITAL PARTNERS SARL, VP FUND SOLUTIONS (Luxembourg) SA und Swiss Life Asset Management AG geben keine Garantie auf zukünftige Erträge oder Entwicklungen. Die vergangene Performance (ob simuliert oder effektiv) ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzproduktes oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Performance aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Informationen, die historische Informationen, Daten oder Analysen zur künftigen Entwicklung von ESG-Aspekten umfassen, sollten nicht als Angaben oder Garantie für künftige Entwicklungen, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen aufgefasst werden. Vergangenheitsorientierte Informationen zu ESG-Aspekten bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse oder die künftige Entwicklung irgendwelcher ESG-Aspekte. Dies stellt keineswegs eine Gewähr für eine weitere positive Entwicklung von ESG-Aspekten dar. Jegliche Information oder Meinung kann sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis der FONTAVIS CAPITAL PARTNERS SARL oder Swiss Life Asset Management AG – zu welchem Zweck auch immer – weder reproduziert noch weiter verteilt noch neu aufgelegt werden. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Dieses Dokument wird durch die Swiss Life Asset Management AG ausschliesslich an qualifizierte Anleger gemäss Sàrl Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) i.V.m. Art. 6a der Schweizer Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) und den Art. 4 und 5 des Schweizerischen Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) sowie an professionelle und semiprofessionelle Anleger gemäss §1(19) Nr. 32 und 33 des Kapitalanlagengesetzbuches (KAGB) ausgegeben. Vertreter Schweiz ist Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, Postfach 2831, 8022 Zürich; Zahlstelle Schweiz ist Rothschild Bank, Zollikerstr. 181, 8034 Zürich. Die massgebenden Dokumente sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können bei der Fondsleitung bzw. beim Vertreter Schweiz kostenlos bezogen werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): Swiss Life Asset Management AG. © Swiss Life Asset Management AG 2022. Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: [www.swisslife-am.com/infrastruktur](http://www.swisslife-am.com/infrastruktur)