

Patrimonium Anlagestiftung: Nachhaltige Infrastruktur (evergreen)



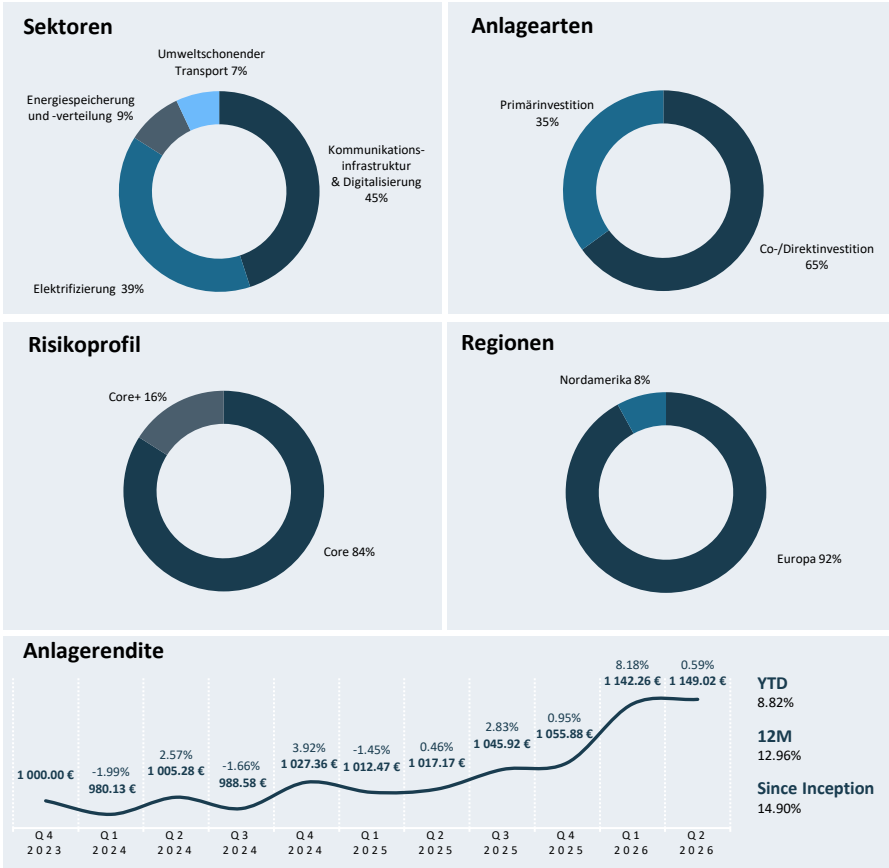
Anlagestrategie

Die Anlagegruppe verfolgt einen Investitionsansatz zur Wahrnehmung einer nachhaltigen, zukunftsorientierten Bewirtschaftung der Vermögen der Anlagegruppe. Eine breite Diversifikation und tiefes Risikoprofil stehen dabei im Vordergrund. Bei der strategischen Umsetzung kommen verschiedene Anlagearten zur Anwendung, was ein effizienter und kostengünstiger Portfolioaufbau sicherstellt. Geographisch wird global investiert, jedoch mit Schwerpunkt auf die entwickelten OECD Länder bzw. Regionen in Europa und Nordamerika.

Vorteile

- Nachhaltige Investition
- Angemessene Diversifikation
- Zeitnaher Kapitaleinsatz
- Frühe positive Wertentwicklung
- Anlagegruppe mit offener Struktur und periodischen Rücknahmemöglichkeiten
- Attraktive Gebührenstruktur

Portfoliostruktur (per 30. Juni 2026)



Eckdaten Anlagegruppe

Name	Nachhaltige Infrastruktur (evergreen)
Anlagekategorie	Anlagen in Infrastrukturen (Art. 53 Abs. 1 lit. d ^{bis} BVV 2)
Struktur	Evergreen / open-ended
Lancierung	02/2024
Identifikation	ISIN: CH1289924578 Valoren Nr.: 128992457
Währung	EUR (nicht abgesichert)
Angestrebte Zielrendite	Ca. 7-9% p.a. netto
Erwartete Ausschüttung	Ca. 4-6% p.a. netto ab Jahr 3
Ausschüttungspolitik	Jährliche Ausschüttung mit Möglichkeit kostenloser Wiederanlage
Rechnungsjahr	1.1 - 31.12
Emissionsmodalität	Kapitalzusagevertrag und Kapitalabruf
Mindestkapitalzusage	EUR 500'000
Management Fee	0.85% p.a. auf NAV, keine Performancegebühr
TER KGAST (indikativ)	Ca. 1.25-1.55% ^{1) s. Rückseite}
NAV - Publikation	Vierteljährlich – patrimonium.ch/anlagestiftung, kgast.ch
Ausgabekommission	Keine bis Dezember 2026, danach 0.5% für < EUR 10m und 0.25% für > EUR 10m
Haltefrist	Min. 5 Jahre
Kündigungsfrist	12 Monate auf Ende Geschäftsjahr (min. Haltefrist)
Rücknahme-kommission	Keine nach 10 Jahren ab Zeichnung ^{3) s. R.}
Aufsichtsbehörde	OAK BV
Portfolio Manager	Patrimonium Asset Management AG
Revisionsstelle	Deloitte AG, Zürich

Kontakt

Clemens Schreiber
Geschäftsführer
T +41 58 787 00 00
E investor@patrimonium.ch

Bigna Berchtold,
Senior Director Infrastructure
T +41 58 787 00 44
E infrastructure@patrimonium.ch

Patrimonium Anlagestiftung

Patrimonium Anlagestiftung (gegründet 2009) richtet sich an in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge. Ihr Anlegerkreis besteht heute aus über 150 Schweizer Pensionskassen. Die Anlagestiftung führt die Anlagegruppen *Wohnimmobilien Schweiz* und *Gesundheitsimmobilien Schweiz* (Gesamtportfolio rund CHF 1,5 Mia (Oktober 2025)). Geschäftsbesorgende Gesellschaft ist Patrimonium Asset Management AG, eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zugelassene Fondsleitung. Patrimonium Anlagestiftung ist Mitglied der KGAST (Konferenz Geschäftsführer Anlagestiftungen), des ASIP (Schweizerischer Pensionskassenverband) und des VIS (Verband Immobilien Schweiz).

- 1) Die indikative «Betriebsaufwandquote TER KGAST» basiert auf einer Modellrechnung und der erwarteten Portfoliozusammensetzung ohne Berücksichtigung von Performance Fees auf der Ebene der Zielfonds.
Während der Aufbauphase der Anlagegruppe kann die «Betriebsaufwandquote TER KGAST» höher sein.
- 2) Ab Jahr 6 bis 10 nach Kapitalzusage fällt eine Rücknahmekommission zwischen 0,6% und max. 3% zu Gunsten der Anlagegruppe an (Betrag abhängig vom Zeitpunkt der Rücknahme).

Patrimonium Asset Management AG

Patrimonium Asset Management AG ("Patrimonium") ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zugelassene Fondsleitung, die auf private Märkte spezialisiert ist. Patrimonium bietet qualifizierten und professionellen Anlegern Investitionsmöglichkeiten in Immobilien, Private Credit, Private Equity und Infrastruktur. Patrimonium verwaltet mit 70 Fachleuten an den Standorten Lausanne, Zürich und Zug ein Vermögen von CHF 5 Mia. (30.06.2025). www.patrimonium.ch.

Disclaimer

Die bereitgestellten Informationen beschreiben in zusammengefasster Form einige Merkmale. Die Informationen werden ausschliesslich für Diskussionszwecke bereitgestellt, um potentielle Investoren in ihrer Beurteilung zu unterstützen, ob bei ihnen ein anfängliches Interesse in dieser Investment Strategie besteht.

Das vorliegende Dokument wurde von Patrimonium Asset Management AG („Patrimonium“) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen entsprechen der Sicht von Patrimonium Asset Management AG zum Stichtag; sie können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengetragen, die als zuverlässig eingestuft werden. Patrimonium Asset Management AG gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich deren Zuverlässigkeit und Vollständigkeit. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und für die Verwendung durch den Empfänger. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtverbindlich. Diese Unterlagen und die darin enthaltenen Informationen dienen einzig zu Ihrer Information und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung seitens Patrimonium Asset Management AG nicht offengelegt oder an andere Personen verteilt oder anderweitig in irgendeiner Form vervielfältigt werden. Wir lehnen jegliche Haftung für direkte, indirekte, zufällige, spezifische Verluste oder Folgeschäden ab, die allenfalls aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Der Kurs und Wert der erwähnten Anlagen und der entsprechende Ertrag können schwanken und sowohl steigen als auch fallen. Ein Bezug auf die Performance der Vergangenheit ist nicht als Hinweis auf die Zukunft zu verstehen. Vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Es wird keinerlei Gewähr für das Erreichen der Renditeangaben übernommen. Angaben wie z.B. „erwartete Zielrendite“, „geplanten Ausschüttung“ etc. können über- oder unterschritten werden. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wenn Anlagen auf eine andere Währung als Ihre Basiswährung lauten, können Wechselkursschwankungen den Wert, den Kurs oder die Rendite nachteilig beeinflussen. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar, berücksichtigen die persönlichen Umstände des Empfängers in keiner anderen Weise und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an «US-Personen» (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung) abgegeben werden. Diese Information darf nur an Pensionskassen vertrieben werden.

Copyright © 2025 Patrimonium Asset Management AG. Alle Rechte vorbehalten