

Medienmitteilung Juli 2014

Kontakt:

Markus Anliker (markus.anliker@istfunds.ch; 044 455 37 02)

Stephan Schmidweber (stephan.schmidweber@istfunds.ch; 044 455 37 12)

Grosse Schweizer Pensionskassen investieren gemeinsam in Infrastruktur

Die IST Investmentstiftung für Personalvorsorge verstärkt ihre Positionierung als Lösungsanbieter für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen und lanciert über die neu gegründete IST3 Investmentstiftung die Anlagegruppe IST3 INFRASTRUKTUR GLOBAL. Für das erste Closing per 30. Juni 2014 konnten Kapitalzusagen im Umfang von rund CHF 300 Mio. von Anlegern entgegengenommen werden. Die Gründer und Erstinvestoren repräsentieren eine Gruppe namhafter Schweizer Vorsorgeeinrichtungen, zu denen u.a. die Luzerner Pensionskasse, die Migros-Pensionskasse, die PKE Pensionskasse Energie, die PK Manor und die PK Roche gehören. Diese haben sich entschlossen, gemeinsam eine Plattform für Infrastrukturanlagen zu errichten, um global und kosteneffizient in Infrastrukturanlagen zu investieren.

Zu diesem Zweck wurde die neue, auf die Bedürfnisse von Vorsorgeeinrichtungen zugeschnittene Anlagegruppe IST3 INFRASTRUKTUR GLOBAL unter dem Dach einer unabhängigen und nicht gewinnorientierten Anlagestiftung gegründet. Der Stiftungsrat der IST3 setzt sich aus Investorenvertretern zusammen. Für die Auswahl der Investitionen zeichnet ein Anlagekomitee verantwortlich, welches neben Spezialisten der beteiligten Schweizer Pensionskassen auch international renommierte, unabhängige Infrastrukturexperten umfasst.

Der Fokus der neuen Anlagegruppe liegt auf bestehenden Infrastrukturanlagen in den Bereichen Transport, Versorgung, Energie, Kommunikation und sozialer Infrastruktur unter Ausschluss von Atom, Gefängnissen und Militär. Alle Investitionen sollen anerkannten Nachhaltigkeitskriterien genügen. Die regionale Diversifikation erfolgt über politisch stabile Länder innerhalb der OECD mit dem erklärten Ziel eines signifikanten Anteils in der Schweiz.

Das neue Produkt adressiert die langfristig ausgerichteten Anlagebedürfnisse Schweizer Vorsorgeeinrichtungen. Es verfolgt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von Infrastrukturanlagen mit Schwerpunkt auf regelmässigen, grösstmöglich inflationsgeschützten Erträgen. Die Investitionen sollen vorwiegend durch Direktanlagen erfolgen.

Die IST Investmentstiftung für Personalvorsorge wurde 1967 von 12 Pensionskassen als Non-Profit-Organisation gegründet und ist die grösste unabhängige Stiftung für Vorsorgegelder in der Schweiz. Sie verwaltet per 30.06.2014 für ihre rund 500 Anleger ein Vermögen von rund CHF 6,0 Mrd., welches in 35 Anlagegruppen (Aktien, Obligationen, Immobilien, Mischvermögen) investiert ist. Die IST verfolgt eine langfristige Strategie im Dienste der beruflichen Vorsorge und ist ausschliesslich den Interessen ihrer Anleger verpflichtet.