

31. März 2026

Anlagestiftung Swiss Life BVG-Mix 25

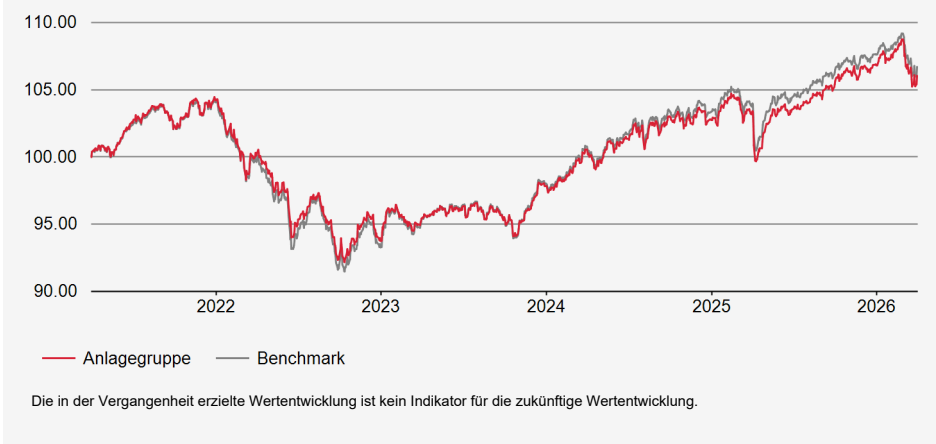


Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 663.86
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 206.20

Anlagestrategie

Anlagen in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien (strategischer Aktienanteil: 25%). Aktive Asset Allocation. Begrenzung für Beteiligungspapiere: 35%. Begrenzung für Fremdwährungen: 30%. Durchschnittliche Ratingqualität der Obligationen: mindestens BBB+. Umsetzung mittels Einsatz artreiner Kollektivanlagen. Empfohlene Schwankungsreserven: über 10%.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



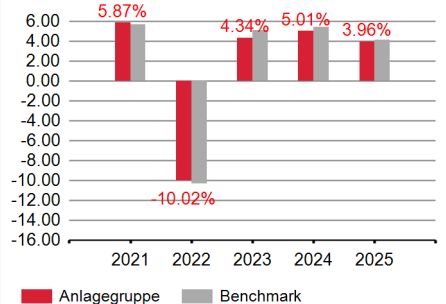
Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance				Annualisierte Performance			
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Anlagegruppe	-0.72%	-2.47%	-0.72%	2.79%	3.57%	1.18%	2.54%	3.00%
Benchmark	-0.86%	-2.26%	-0.86%	2.86%	3.81%	1.31%	2.77%	3.46%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	3.62	3.30	4.31	4.18	4.06
Volatilität Benchmark (in %)	3.21	3.29	4.52	4.35	4.04
Tracking Error ex post (in %)	0.55	0.41	0.52	0.49	0.57
Information Ratio	-0.13	-0.57	-0.24	-0.47	-0.80
Sharpe Ratio	0.76	0.80	0.17	0.64	0.68
Korrelation	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
Beta	1.12	0.99	0.95	0.95	0.99
Jensen-Alpha	-0.42	-0.22	-0.08	-0.10	-0.44
Maximum Drawdown (in %)	-3.60	-4.81	-11.75	-11.75	-14.16
Recovery Period (Jahre)	0.10	0.37	2.34	2.34	0.98

Performance



Produktinformationen

Valorennummer: 1245601

ISIN: CH0012456015

LEI: 5493000KUC3Z24U77V93

Bloomberg-Code: SWABM25 SW

Benchmark: Customized

Währung: CHF

Domizil: Schweiz

Aufgagedatum: 30/09/2001

Erstausgabepreis: 100.00

Jahresabschluss: 30.09

Ausgabe/Rücknahme: Täglich

Annahmeschluss: 12:00 Uhr

Verwässerungsschutz:

Ausgabe- / Rücknahmekommission zugunsten der Anlagegruppe gemäss Konditionenübersicht.

Asset Management:

Strategische und taktische Asset Allocation

durch Swiss Life Asset Management AG

Eingesetzte artreine Anlagegruppen:

Diverse gemäss Swiss Life Best Select

Invest Plus © Ansatz

Externe Beratung:

Überwachung der Anlageresultate der eingesetzten Anlagegruppen sowie Beratung zu geeigneter Mandatsstruktur und bei der Selektion geeigneter Asset Managers durch PPCmetrics

Kurspublikationen: Bloomberg: ASSL

www.swisslife.ch/anlagestiftung

Betriebsaufwandquote TER KGAST

ex ante: 0.50%

ex post per: 30/09/2025 0.53%

Betriebsaufwandquote TER KGAST: Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

Kommission: Vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen in den Gebührenordnungen von Freizügigkeitsstiftungen sowie Vorsorgestiftungen 3a.

Verwässerungsschutz: Konditionenübersicht abrufbar unter: www.swisslife.ch/anlagestiftung, «Rechtliche Dokumente» (Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich).

Performance: Gesamtertrag über einen bestimmten Betrachtungszeitraum auf der Basis von zeitgewichteten Renditen.

Statistische Angaben: Die Risikokennzahlen basieren auf logarithmierten, monatlichen zeitgewichteten Renditen.

Tracking Error ex ante: Der erwartete Tracking Error für die nächsten 12 Monate entspricht dem ex post 3 Jahres Tracking Error.

Portfoliostruktur nach Anlagekategorien

	Anlagegruppe	Benchmark	max. BVV2
Liquidität	2.01%	4.00%	-
Hypotheken Schweiz	6.54%	6.00%	-
Obligationen CHF Inland	20.58%	23.00%	-
Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged)	20.63%	23.00%	-
Aktien Schweiz	12.53%	11.00%	-
Aktien Ausland	7.71%	6.00%	-
Aktien Ausland (CHF hedged)	8.00%	8.00%	-
Immobilien Schweiz	17.97%	14.00%	30.00%
Immobilien Ausland (CHF hedged)	2.30%	2.00%	10.00%
Alternative Anlagen (CHF hedged)	1.77%	3.00%	15.00%
Infrastruktur	-	-	-
Total Aktien (In- und Ausland)	28.23%	25.00%	50.00%
Total Fremdwährungen	7.71%	12.00%	30.00%

Grösste Aktienpositionen

NVIDIA CORP	0.63%
APPLE INC	0.55%
MICROSOFT CORP	0.39%
AMAZON.COM INC	0.30%
ALPHABET INC-CL A	0.25%
ALPHABET INC-CL C	0.21%
BROADCOM INC	0.21%
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18%
TESLA INC	0.16%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	0.13%

Benchmarkzusammensetzung

1M Saron	4.00%
SBI Domestic AAA-A 1-3Y Total Return	6.00%
SBI AAA-BBB Total Return	23.00%
Bloomberg Gl. Agg. Treas. ex CH (CHF hedged)	11.00%
Bloomberg Gl. Agg. Corp. (CHF hedged)	4.00%
Bloomberg Gl. Agg. Corp. Short Term (CHF hedged)	3.00%
JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG Index (CHF hedged)	5.00%
SPI® Total Return	11.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return	6.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return (CHF hedged)	8.00%
KGAST Immo-Index	14.00%
SL REF (LUX) ESG German Core Real Estate (CHF hedged)	1.40%
Anlagestiftung Swiss Life Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (EUR), CHF hedged	0.60%
HFRX Global Hedge Funds (CHF hedged)	3.00%
Anlagestiftung Swiss Life Infrastruktur Global ESG (EUR)	-

Portfoliostruktur nach Währungen

CHF	92.29%
USD	4.38%
JPY	1.19%
EUR	0.72%
Übrige	1.42%

Eigenschaften der festverzinslichen Anlagen

Modified Duration	5.70
Durchschnittliches Rating	A+