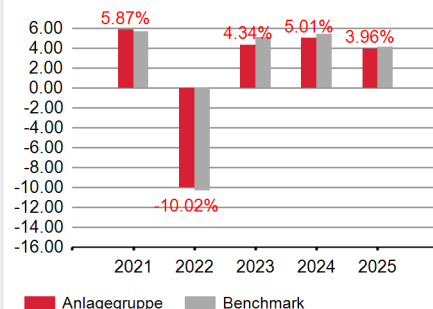


Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 668.88
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 209.97

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%.

Performance



Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Produktinformationen

Valorennummer: 1245601
ISIN: CH0012456015
LEI: 5493000KUC3Z24U77V93
Bloomberg-Code: SWABM25 SW
Benchmark: Customized
Währung: CHF
Domizil: Schweiz
Aufgatedatum: 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%

Performance in Referenzwährung

| | Kumulierte Performance | | | | Annualisierte Performance | | | |
|--------------|------------------------|---------|----------|--------|---------------------------|---------|----------|-------|
| | YTD | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Aufl. |
| Anlagegruppe | 1.10% | 1.83% | 0.66% | 5.65% | 3.99% | 1.44% | 2.66% | 3.06% |
| Benchmark | 0.74% | 1.60% | 0.39% | 5.15% | 4.13% | 1.54% | 2.87% | 3.51% |

Statistische Angaben (annualisiert)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Aufl. |
|---------------------------------|--------|---------|---------|----------|--------|
| Volatilität Anlagegruppe (in %) | 3.70 | 3.41 | 4.38 | 4.21 | 4.06 |
| Volatilität Benchmark (in %) | 3.33 | 3.37 | 4.57 | 4.37 | 4.05 |
| Tracking Error ex post (in %) | 0.47 | 0.43 | 0.53 | 0.50 | 0.57 |
| Information Ratio | 1.05 | -0.31 | -0.18 | -0.43 | -0.78 |
| Sharpe Ratio | 1.49 | 0.91 | 0.23 | 0.67 | 0.69 |
| Korrelation | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Beta | 1.11 | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |
| Jensen-Alpha | -0.06 | -0.15 | -0.04 | -0.08 | -0.43 |
| Maximum Drawdown (in %) | -3.22 | -4.81 | -11.75 | -11.75 | -14.16 |
| Recovery Period (Jahre) | - | 0.37 | 2.34 | 2.34 | 0.98 |

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 | 3.41% | 4.00% | - |
| Hypotheken Schweiz | 6.49% | 6.00% | - |
| Obligationen CHF Inland | 20.05% | 23.00% | - |
| Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged) | 20.53% | 23.00% | - |
| Aktien Schweiz | 12.00% | 11.00% | - |
| Aktien Ausland | 8.53% | 6.00% | - |
| Aktien Ausland (CHF hedged) | 8.07% | 8.00% | - |
| Immobilien Schweiz | 16.93% | 14.00% | 30.00% |
| Immobilien Ausland (CHF hedged) | 2.22% | 2.00% | 10.00% |
| Alternative Anlagen (CHF hedged) | 1.77% | 3.00% | 15.00% |
| Infrastruktur | - | - | - |
| Total Aktien (In- und Ausland) | 28.59% | 25.00% | 50.00% |
| Total Fremdwährungen | 8.53% | 12.00% | 30.00% |

Grösste Aktienpositionen

| | |
|------------------------------|-------|
| NOVARTIS AG-REG | 1.61% |
| ROCHE HOLDING AG | 1.58% |
| NESTLE SA-REG | 1.44% |
| ABB LTD-REG | 0.88% |
| UBS GROUP AG-REG | 0.75% |
| NVIDIA CORP | 0.67% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0.59% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 0.57% |
| APPLE INC | 0.55% |
| MICROSOFT CORP | 0.40% |

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 | 91.47% |
| USD | 4.70% |
| JPY | 1.25% |
| EUR | 1.05% |
| Übrige | 1.53% |

Eigenschaften der festverzinslichen Anlagen

| | |
|---------------------------|------|
| Modified Duration | 5.63 |
| Durchschnittliches Rating | A+ |