

31. Juli 2026

Anlagestiftung Swiss Life BVG-Mix 25

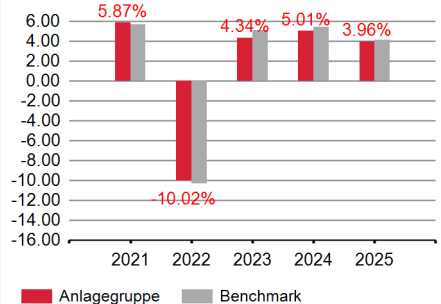


Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 670.99
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 213.89

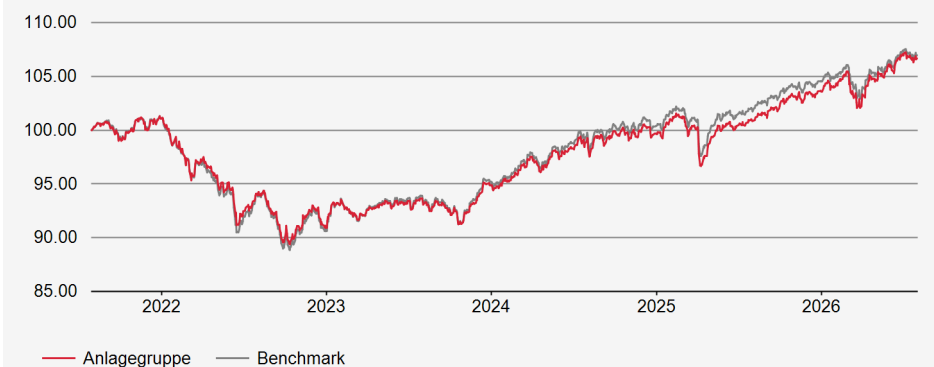
Anlagestrategie

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
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%

Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance				Annualisierte Performance			
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Anlagegruppe	2.99%	-0.39%	1.87%	5.78%	4.43%	1.30%	2.59%	3.11%
Benchmark	2.32%	-0.42%	1.57%	4.95%	4.43%	1.35%	2.79%	3.54%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	3.84	3.49	4.38	4.21	4.05
Volatilität Benchmark (in %)	3.43	3.43	4.57	4.37	4.03
Tracking Error ex post (in %)	0.48	0.45	0.54	0.50	0.57
Information Ratio	1.71	0.00	-0.10	-0.40	-0.75
Sharpe Ratio	1.48	1.04	0.19	0.64	0.71
Korrelation	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99
Beta	1.11	1.01	0.95	0.96	1.00
Jensen-Alpha	0.25	-0.03	-0.01	-0.07	-0.42
Maximum Drawdown (in %)	-3.22	-4.81	-11.75	-11.75	-14.16
Recovery Period (Jahre)	0.17	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	4.32%	4.00%	-
Hypotheken Schweiz	6.49%	6.00%	-
Obligationen CHF Inland	19.95%	23.00%	-
Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged)	23.39%	23.00%	-
Aktien Schweiz	11.03%	11.00%	-
Aktien Ausland	5.85%	6.00%	-
Aktien Ausland (CHF hedged)	8.18%	8.00%	-
Immobilien Schweiz	16.84%	14.00%	30.00%
Immobilien Ausland (CHF hedged)	2.18%	2.00%	10.00%
Alternative Anlagen (CHF hedged)	1.77%	3.00%	15.00%
Infrastruktur	-	-	-
Total Aktien (In- und Ausland)	25.06%	25.00%	50.00%
Total Fremdwährungen	5.85%	12.00%	30.00%

Grösste Aktienpositionen

ROCHE HOLDING AG	1.48%
NOVARTIS AG-REG	1.45%
NESTLE SA-REG	1.25%
UBS GROUP AG-REG	0.78%
ABB LTD-REG	0.74%
NVIDIA CORP	0.65%
APPLE INC	0.64%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0.61%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.56%
MICROSOFT CORP	0.46%

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	94.14%
USD	3.36%
EUR	1.24%
JPY	0.24%
Übrige	1.01%

Eigenschaften der festverzinslichen Anlagen

Modified Duration	5.58
Durchschnittliches Rating	A+