

30. April 2026

Anlagestiftung Swiss Life BVG-Mix 75



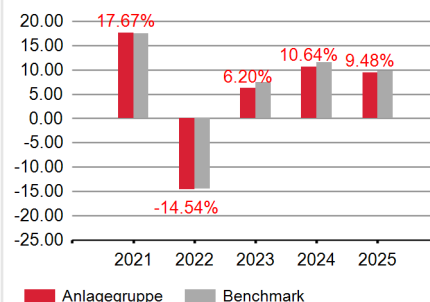
(Aktien- und Fremdwährungsquote gemäss BVV2 überschritten)

Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 534.01
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 158.27

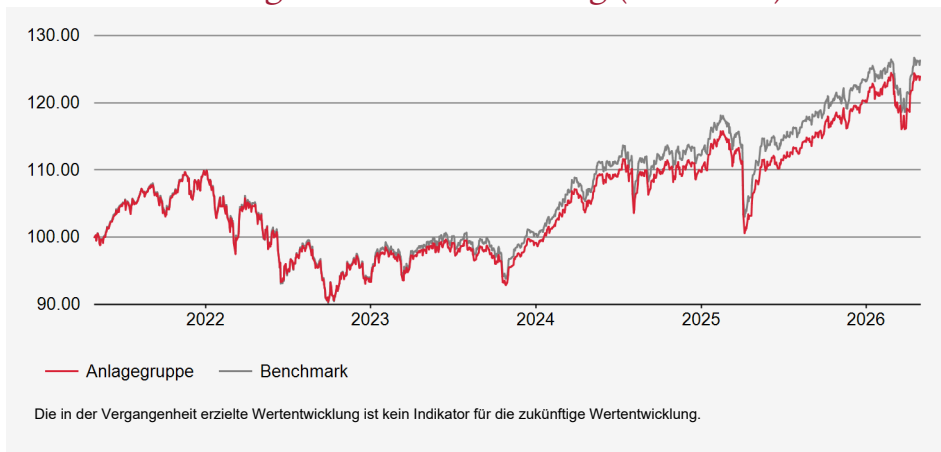
Anlagestrategie

Anlagen in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien (strategischer Aktienanteil: 75%). Aktive Asset Allocation. Begrenzung für Beteiligungspapiere: 85%. Begrenzung für Fremdwährungen: 50%. Durchschnittliche Ratingqualität der Obligationen: mindestens BBB. Umsetzung mittels Einsatz artreiner Kollektivanlagen. Aufgrund des erhöhten Aktien- und Fremdwährungsanteils beinhaltet diese Anlagegruppe ein höheres Risiko im Vergleich zu einem BVG-Mix mit maximal 50% Aktien- bzw. maximal 30% Fremdwährungsanteil.

Performance



Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Produktinformationen

Valorennummer: 43583002
ISIN: CH0435830028
LEI: 2549007MI5RG5X8NMB06
Bloomberg-Code: SWABM75 SW
Benchmark: Customized
Währung: CHF
Domizil: Schweiz
Aufgedatum: 31/10/2018
Erstausgabepreis: 100.00
Jahresabschluss: 30.09
Ausgabe/Rücknahme: Täglich
Annahmeschluss: 12:00 Uhr
Verwässerungsschutz: Ausgabe- / Rücknahmekommission zugunsten der Anlagegruppe gemäss Konditionenübersicht.

Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance				Annualisierte Performance			
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Anlagegruppe	3.15%	5.29%	2.35%	15.61%	8.05%	4.38%	-	6.31%
Benchmark	2.54%	4.86%	2.12%	14.86%	8.48%	4.78%	-	6.75%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	8.48	8.06	9.25	-	10.13
Volatilität Benchmark (in %)	7.58	7.71	9.32	-	10.37
Tracking Error ex post (in %)	1.19	0.76	0.79	-	0.85
Information Ratio	0.63	-0.57	-0.51	-	-0.52
Sharpe Ratio	1.71	0.86	0.42	-	0.60
Korrelation	1.00	1.00	1.00	-	1.00
Beta	1.11	1.04	0.99	-	0.97
Jensen-Alpha	-0.94	-0.77	-0.35	-	-0.26
Maximum Drawdown (in %)	-6.73	-13.10	-17.76	-	-23.54
Recovery Period (Jahre)	-	0.46	1.76	-	0.74

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 0.55%

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.

(Aktien- und Fremdwährungsquote gemäss BVV2 überschritten)

Portfoliostruktur nach Anlagekategorien

	Anlagegruppe	Benchmark	max. BVV2
Liquidität	3.04%	4.00%	-
Hypotheken Schweiz	0.88%	1.50%	-
Obligationen CHF Inland	2.02%	4.50%	-
Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged)	3.97%	4.00%	-
Aktien Schweiz	29.95%	29.00%	-
Aktien Ausland	19.75%	17.00%	-
Aktien Ausland (CHF hedged)	29.60%	29.00%	-
Immobilien Schweiz	7.63%	6.50%	30.00%
Immobilien Ausland (CHF hedged)	1.23%	1.50%	10.00%
Alternative Anlagen (CHF hedged)	1.94%	3.00%	15.00%
Infrastruktur	-	-	-
Total Aktien (In- und Ausland)	79.30%	75.00%	50.00%
Total Fremdwährungen	19.75%	37.00%	30.00%

Grösste Aktienpositionen

NOVARTIS AG-REG	4.16%
ROCHE HOLDING AG	4.09%
NESTLE SA-REG	3.72%
ABB LTD-REG	2.26%
NVIDIA CORP	2.16%
UBS GROUP AG-REG	1.93%
APPLE INC	1.77%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.52%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1.46%
MICROSOFT CORP	1.28%

Benchmarkzusammensetzung

1M Saron	4.00%
SBI Domestic AAA-A 1-3Y Total Return	1.50%
SBI AAA-BBB Total Return	4.50%
Bloomberg Gl. Agg. Treas. ex CH (CHF hedged)	1.00%
Bloomberg Gl. Agg. Corp. (CHF hedged)	1.00%
Bloomberg Gl. Agg. Corp. Short Term (CHF hedged)	-
JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG Index (CHF hedged)	2.00%
SPI® Total Return	29.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return	17.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return (CHF hedged)	29.00%
KGAST Immo-Index	6.50%
SL REF (LUX) ESG German Core Real Estate (CHF hedged)	1.30%
Anlagestiftung Swiss Life Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (EUR), CHF hedged	0.20%
HFRX Global Hedge Funds (CHF hedged)	3.00%
Anlagestiftung Swiss Life Infrastruktur Global ESG (EUR)	-

Portfoliostruktur nach Währungen

CHF	80.25%
USD	9.88%
JPY	3.18%
EUR	1.45%
Übrige	5.24%

Eigenschaften der festverzinslichen Anlagen

Modified Duration	5.04
Durchschnittliches Rating	A