

31. Juli 2026

Anlagestiftung Swiss Life BVG-Mix 100

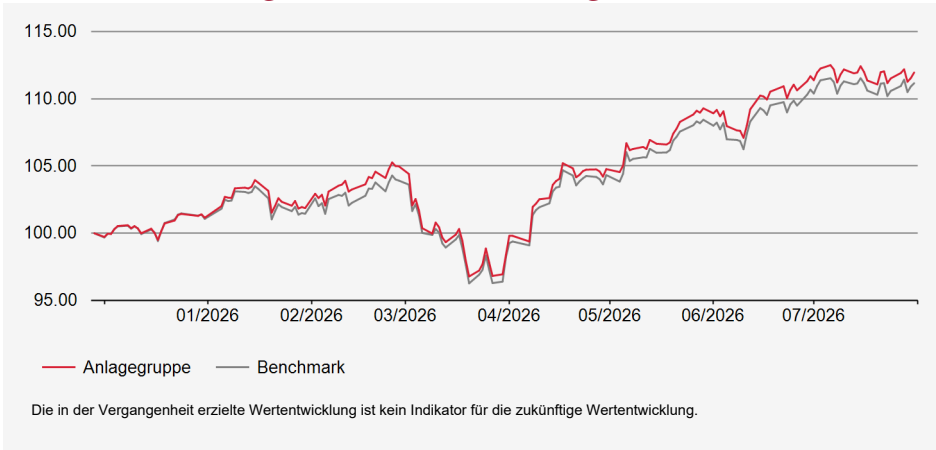
(Aktien- und Fremdwährungsquote gemäss BVV2 überschritten)

Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 9.69
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 111.95

Anlagestrategie

Anlagen in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien (strategischer Aktienanteil: 98%). Aktive Asset Allocation. Begrenzung für Beteiligungspapiere: 100%. Begrenzung für Fremdwährungen: 60%. 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.

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	10.67%	0.25%	6.86%	-	-	-	-	-
Benchmark	9.98%	0.43%	6.55%	-	-	-	-	-

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	-	-	-	-	12.31
Volatilität Benchmark (in %)	-	-	-	-	11.11
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	1.44
Information Ratio	-	-	-	-	0.77
Sharpe Ratio	-	-	-	-	1.23
Korrelation	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.10
Jensen-Alpha	-	-	-	-	-0.35
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-8.06
Recovery Period (Jahre)	-	-	-	-	0.13



Performance

Datenhistorie unzureichend

Produktinformationen

Valorennummer: 150269214
ISIN: CH1502692143
Bloomberg-Code: ASTBMCH SW
Benchmark: Customized
Währung: CHF
Domizil: Schweiz
Auflagedatum: 28/11/2025
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%

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.

31. Juli 2026

Anlagestiftung Swiss Life BVG-Mix 100



(Aktien- und Fremdwährungsquote gemäss BVV2 überschritten)

Portfoliostruktur nach Anlagekategorien

	Anlagegruppe	Benchmark	max. BVV2
Liquidität	2.50%	2.00%	-
Obligationen CHF	-	-	-
Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged)	-	-	-
Aktien Schweiz	36.75%	37.00%	-
Aktien Ausland	23.79%	24.00%	-
Aktien Ausland (CHF hedged)	36.95%	37.00%	-
Total Aktien (In- und Ausland)	97.50%	100.00%	50.00%
Total Fremdwährungen	23.79%	24.00%	30.00%

Grösste Aktienpositionen

ROCHE HOLDING AG	5.64%
NOVARTIS AG-REG	5.49%
NESTLE SA-REG	4.74%
UBS GROUP AG-REG	2.96%
ABB LTD-REG	2.81%
NVIDIA CORP	2.78%
APPLE INC	2.72%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	2.33%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	2.14%
MICROSOFT CORP	1.97%

Benchmarkzusammensetzung

1M Saron	2.00%
SPI® Total Return	37.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return	24.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return (CHF hedged)	37.00%

Portfoliostruktur nach Währungen

CHF	76.21%
USD	14.54%
EUR	2.99%
JPY	1.31%
Übrige	4.96%

Eigenschaften der festverzinslichen Anlagen

Modified Duration	-
Durchschnittliches Rating	-

Haftungsausschluss: Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Sämtliche Dokumente, welche die rechtliche Grundlage für eine allfällige Investition bilden, können kostenlos bei der Anlagestiftung Swiss Life, c/o Swiss Life AG, Postfach, 8022 Zürich, Tel. 043 547 71 11 und unter www.swisslife.ch/anlagestiftung bezogen werden. Der Kreis der Anleger ist beschränkt auf Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie sonstige steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die ihrem Zweck nach der beruflichen Vorsorge dienen und Personen, die kollektive Anlagen für diese Einrichtungen verwalten, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen. Die vergangene Performance stellt keinen Indikator für die laufende und zukünftige Entwicklung dar. Sämtliche Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung stellt keine Zugehörigkeit zu ihnen und keine Zustimmung durch sie dar. Dieses Dokument wurde möglicherweise mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. **Quelle:** Swiss Life Asset Managers. Alle Rechte vorbehalten.