

31. Mai 2026

Anlagestiftung Swiss Life Aktien Schweiz PM

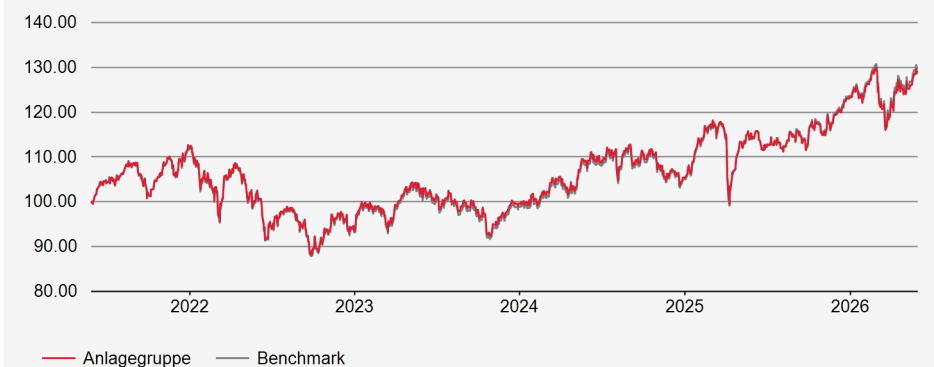


Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 562.79
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 237.00

Anlagestrategie

Anlagen in Beteiligungspapiere von Gesellschaften, die im Swiss Performance Index (SPI) vertreten sind. Large Caps werden passiv abgedeckt, Small & Mid Caps werden aktiv verwaltet (Core-Satellite). Gesellschaftsbegrenzung: 5% (Ausnahme: sofern im Benchmark; max. 5%-Punkte mehr als Benchmarkgewichtung). Umsetzung mittels Einsatz der Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap, Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) und Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities; Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen".

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

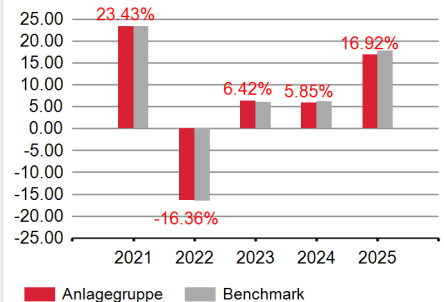
Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance				Annualisierte Performance			
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Anlagegruppe	4.77%	3.27%	-0.63%	12.81%	8.53%	5.34%	7.85%	4.64%
Benchmark	5.15%	3.27%	-0.51%	13.69%	9.02%	5.49%	7.98%	4.92%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	12.29	11.08	12.37	11.62	12.74
Volatilität Benchmark (in %)	12.27	11.08	12.37	11.65	12.73
Tracking Error ex post (in %)	0.29	0.32	0.34	0.32	0.65
Information Ratio	-3.07	-1.56	-0.43	-0.41	-0.43
Sharpe Ratio	0.98	0.67	0.38	0.67	0.35
Korrelation	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Beta	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Jensen-Alpha	-0.91	-0.49	-0.14	-0.11	-0.28
Maximum Drawdown (in %)	-10.70	-15.83	-21.74	-25.86	-54.13
Recovery Period (Jahre)	-	0.59	1.93	0.83	4.84

Performance



Produktinformationen

Valorennummer: 3026057

ISIN: CH0030260571

LEI: 254900UNZU5YPIKQTQ23

Bloomberg-Code: SLACHPM SW

Benchmark: SPI® Total Return

Währung: CHF

Domizil: Schweiz

Auflagedatum: 31/05/2007

Erstausgabepreis: 100.00

Jahresabschluss: 30.09

Ausgabe/Rücknahme: Täglich

Annahmeschluss: 13:00 Uhr

Verwässerungsschutz:

Ausgabe- / Rücknahmekommission zugunsten der Anlagegruppe gemäss Konditionenübersicht.

Asset Manager gemäss

Swiss Life Best Select Invest Plus®

Large Caps (passiv)

Swiss Life Asset Management AG

Small&Mid Caps (aktiv)

Privatbank Von Graffenried AG

Externe Beratung:

PPCmetrics erbringt folgende Dienstleistungen: Beratung betreffend geeigneter Mandatsstrukturen (Core-Satellite), Unterstützung bei der Selektion geeigneter Asset Manager sowie Unterstützung bei der laufenden Überwachung der Asset Manager und Beurteilung der Anlageresultate.

Kurspublikationen: Bloomberg: ASSL

www.swisslife.ch/anlagestiftung

Betriebsaufwandquote TER KGAST

ex ante: 0.26%

ex post per: 30/09/2025 0.27%

PM-Tranche: Der Erwerb dieser Tranche ist nur im Rahmen einer speziellen Vereinbarung mit Swiss Life Asset Management AG möglich.

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

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 Branchen

	Anlagegruppe	Benchmark
Gesundheitswesen	6.37%	6.01%
Industrieunternehmen	5.52%	5.93%
Finanzen	2.62%	3.61%
Nichtzyklische Konsumgüter	1.47%	1.61%
Roh- und Grundstoffe	1.15%	1.32%
Informationstechnologie	1.07%	0.94%
Immobilien	0.61%	1.66%
Zyklische Konsumgüter	0.36%	0.82%
Versorgungsbetriebe	0.26%	0.20%
Kommunikationsdienste	0.12%	0.25%
Energie	-	0.01%
Liquidität	0.49%	-

Grösste Positionen

	Anlagegruppe	Benchmark
SANDOZ GROUP AG	0.78%	1.60%
GALDERMA GROUP AG	0.65%	1.44%
LINDT & SPRÜNGLI	0.50%	1.11%
VAT GROUP AG	0.49%	0.91%
SGS SA	0.46%	0.82%
HELVETIA BALOISE HOLDING AG	0.44%	0.87%
SCHINDLER HOLDING AG	0.42%	0.90%
JULIUS BAER GROUP LTD	0.38%	0.73%
STRAUMANN HOLDING AG	0.37%	0.62%
BELIMO HOLDING AG	0.30%	0.45%

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. Zusätzlich müssen die erwähnten Anleger eine spezielle Vereinbarung mit der Swiss Life Asset Management AG abgeschlossen haben. 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.