

31. Mai 2026

Anlagestiftung Swiss Life Obligationen Global Unternehmen (CHF hedged)

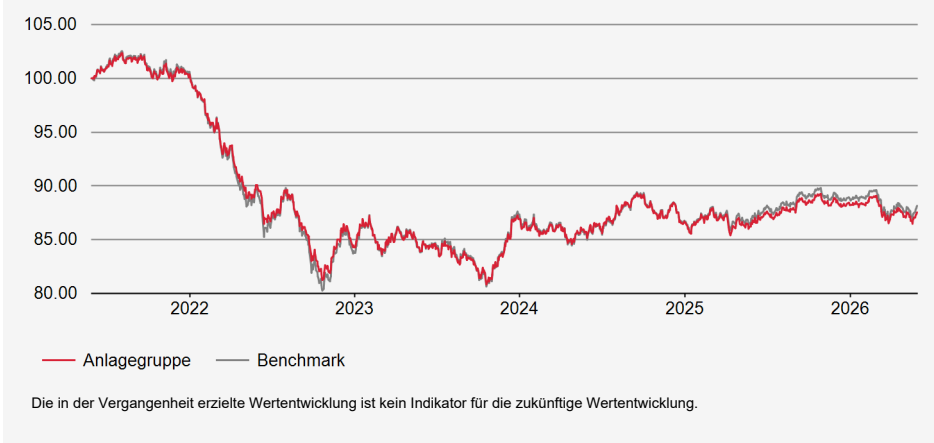


Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 445.40
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 120.41

Anlagestrategie

Anlagen in Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals. Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung. Schuldnerbegrenzung: 10%. Forderungspapiere benchmarkfremder Schuldner: max. 10%. Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB. Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert. Umsetzung mittels Einsatz des Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged); Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen".

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



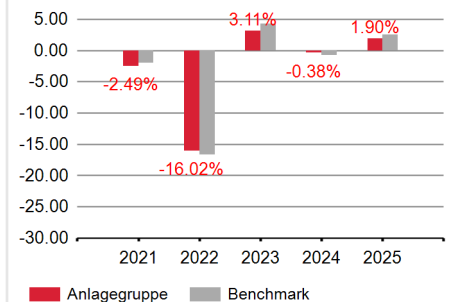
Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance				Annualisierte Performance			
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Anlagegruppe	-0.77%	0.37%	-1.72%	0.88%	1.08%	-2.63%	-0.31%	1.21%
Benchmark	-0.75%	0.56%	-1.63%	1.08%	1.34%	-2.49%	-0.17%	1.22%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	2.94	4.42	5.80	5.38	5.01
Volatilität Benchmark (in %)	3.15	4.87	6.44	5.84	5.19
Tracking Error ex post (in %)	0.39	0.65	0.80	0.77	0.92
Information Ratio	-0.53	-0.40	-0.17	-0.19	-0.01
Sharpe Ratio	0.31	0.07	-0.54	-0.03	0.27
Korrelation	0.99	1.00	1.00	0.99	0.98
Beta	0.93	0.90	0.90	0.92	0.95
Jensen-Alpha	-0.13	-0.20	-0.44	-0.14	0.06
Maximum Drawdown (in %)	-3.12	-4.74	-21.01	-21.47	-21.47
Recovery Period (Jahre)	-	0.12	-	-	-

Performance



Produktinformationen

Valorennummer: 11955702

ISIN: CH0119557020

LEI: 254900C3B00OLU0UJ428

Bloomberg-Code: SWLGUNT SW

Benchmark: BLOOMBERG GLO AGG
CORP IND HEDGED CHF

Währung: CHF

Domizil: Schweiz

Auflagedatum: 14/12/2010

Erstausgabepreis: 100.00

Jahresabschluss: 30.09

Ausgabe/Rücknahme: Täglich

Annahmeschluss: 13:00 Uhr

Verwässerungsschutz:

Ausgabe- / Rücknahmekommission
zugunsten der Anlagegruppe gemäss
Konditionenübersicht.

Asset Management:

Swiss Life Asset Management AG

Überwachung Asset Manager:

Überwachung der Anlageresultate des
eingesetzten Vermögensverwalters durch
PPCmetrics

Kurspublikationen: Bloomberg: ASSL

www.swisslife.ch/anlagestiftung

Betriebsaufwandquote TER KGAST

ex ante: 0.50%

ex post per: 30/09/2025 0.50%

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.

Anlagestiftung Swiss Life

Obligationen Global Unternehmen (CHF hedged)

Portfoliostruktur nach Branchen

	Anlagegruppe	Benchmark
Finanzwesen	45.26%	38.36%
Basiskonsumgüter	16.61%	15.89%
Kommunikation	9.73%	8.45%
Versorgungsbetriebe	8.23%	9.71%
Energie	7.16%	5.95%
Industrial	4.45%	7.04%
Technologie	3.84%	4.93%
Nicht-Basiskonsumgüter	3.13%	7.03%
Andere	0.18%	2.64%
Liquidität	1.58%	-
Währungsabsicherung	-0.16%	-

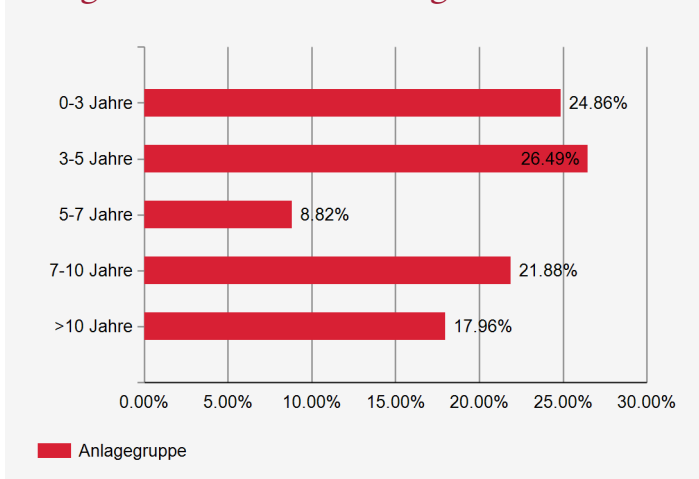
Grösste Schuldner und Rating

	Anlagegruppe	Benchmark
Abbott Laboratories	A+	1.88%
Goldman Sachs Group Inc/The	BBB+	1.79%
HSBC Holdings PLC	A-	1.64%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	BBB+	1.60%
Alphabet Inc	AA	1.45%

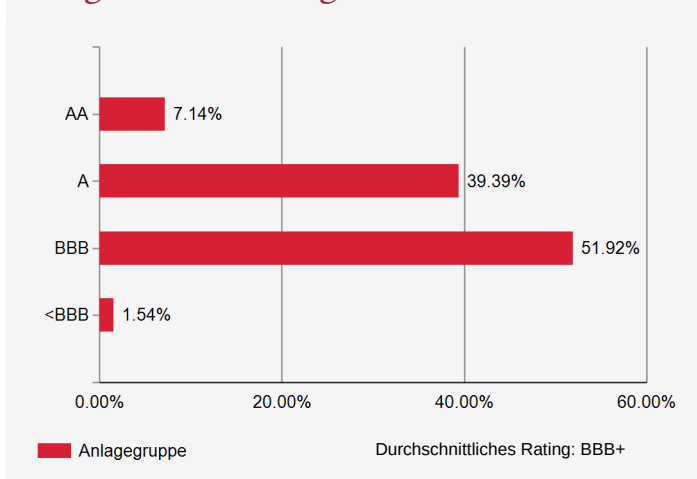
Weitere Angaben zu den Schuldnern

Anzahl Schuldner	210
Anteil Benchmarkfremde Schuldner	3.20%

Fälligkeitstruktur der Anlagen



Anlagen nach Rating



Duration und Rendite auf Verfall

	Anlagegruppe	Benchmark
Modified Duration	5.5	5.8
Theoretische Rendite auf Verfall*	4.48%	4.64%

* vor Währungsabsicherung

Portfolio nach Währungen und Duration

	Anlagegruppe		Benchmark	
	Gewichtung	Duration	Gewichtung	Duration
USD	61.79%	6.69	66.30%	6.37
EUR	26.99%	4.15	24.88%	4.38
CHF	4.49%	1.97	0.36%	4.26
JPY	0.71%	0.53	0.56%	3.70
Andere	6.03%	4.25	7.90%	5.34

Portfoliostruktur nach Ländern/Regionen

	Anlagegruppe	Benchmark
Vereinigte Staaten	40.98%	56.36%
Frankreich	8.38%	6.15%
Vereinigtes Königreich	7.78%	6.75%
Japan	6.84%	3.47%
Deutschland	6.42%	4.79%
Spanien	4.38%	2.21%
Schweiz	4.21%	1.50%
Europäische Region (EUR)	9.72%	5.54%
Asien-Pazifik-Raum	1.91%	2.29%
Europäische Region (Ex EUR)	1.71%	0.82%
Andere	6.25%	10.10%
Liquidität, Absicherung	1.42%	-