31. August 2026

Anlagestiftung Swiss Life
Aktien Emerging Markets ESG Indexiert SPM

Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 11.10
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 1'298.01

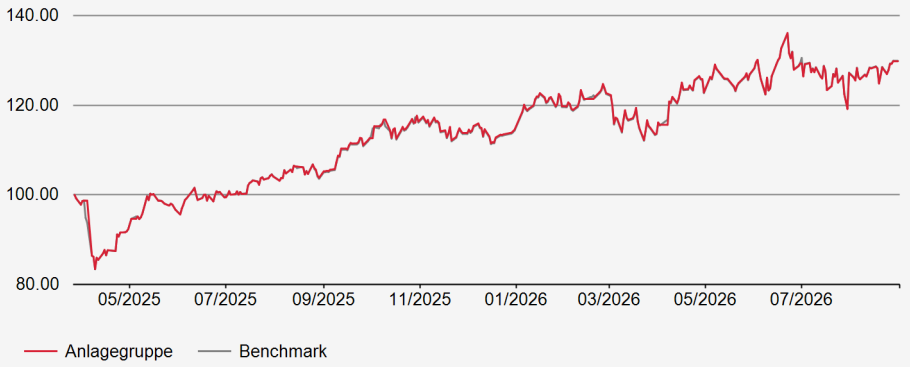
Anlagestrategie

Die Anlagegruppe wird mit einem indexierten Ansatz verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation und einen geringen Tracking Error aus. Das Anlageziel besteht darin, die Benchmark MSCI Emerging Markets Selection Net Return nachzubilden. Umsetzung mittels Einsatz des Swiss Life Index Funds (CH) Equity ESG Emerging Markets; vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen". Es wird kein Securities Lending betrieben und es werden keine Investitionen in Titel getätigt, die vom Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (www.svvk-asir.ch) zum Ausschluss empfohlen sind.

Performance

Datenhistorie unzureichend

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	13.30%	2.07%	2.29%	25.04%	-	-	-	20.01%
Benchmark	13.59%	2.07%	2.48%	25.41%	-	-	-	20.07%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	14.97	-	-	-	14.49
Volatilität Benchmark (in %)	14.97	-	-	-	14.53
Tracking Error ex post (in %)	0.16	-	-	-	0.27
Information Ratio	-2.24	-	-	-	-0.24
Sharpe Ratio	1.50	-	-	-	1.20
Korrelation	1.00	-	-	-	1.00
Beta	1.00	-	-	-	1.00
Jensen-Alpha	-0.37	-	-	-	-0.01
Maximum Drawdown (in %)	-12.44	-	-	-	-16.55
Recovery Period (Jahre)	-	-	-	-	0.10

Produktinformationen

Valorennummer: 142759770
ISIN: CH1427597708
LEI: 254900K4C95ZJWC28732
Bloomberg-Code: SLAIEEP SW
Benchmark: MSCI Emerging Markets Selection (NR)
Währung: CHF
Domizil: Schweiz
Auflagedatum: 27/03/2025
Erstausgabepreis: 1000.00
Jahresabschluss: 30.09
Ausgabe/Rücknahme: Täglich
Annahmeschluss: 14:00 Uhr (T-1)
Verwässerungsschutz:
Ausgabe- / Rücknahmekommission zugunsten der Anlagegruppe gemäss Konditionenübersicht.
Asset management:
Swiss Life Asset Management AG
Externe Beratung:
PPCmetrics erbringt folgende Dienstleistungen: Beratung betreffend geeigneter Mandatsstruktur, Unterstützung bei der Selektion geeigneter Asset Manager sowie Unterstützung bei der laufenden Überwachung des Asset Managers und Beurteilung der Anlageresultate.
Kurspublikationen: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/anlagestiftung
Betriebsaufwandquote TER KGAST
ex ante: 0.00%
ex post per: 30/09/2025 0.00%

SPM-Tranche: Die SPM-Tranche steht sowohl Anlegern mit einer speziellen Vereinbarung mit der Swiss Life Asset Management AG (SLAM CH) sowie Vermögensverwaltungskunden und Kunden von Kooperationspartnern der SLAM CH (jeweils mit Zusatzvereinbarung) offen.
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.

31. August 2026

Anlagestiftung Swiss Life
Aktien Emerging Markets ESG Indexiert SPM

Grösste Positionen

	Anlagegruppe	Benchmark
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	26.68%	26.68%
SK HYNIX INC	9.65%	9.65%
TENCENT HOLDINGS LTD	5.07%	5.07%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3.49%	3.49%
DELTA ELECTRONICS INC	1.62%	1.61%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1.46%	1.46%
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1.10%	1.10%
SK SQUARE CO LTD	1.00%	1.00%
IND & COMM BK OF CHINA-H	0.89%	0.90%
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	0.85%	0.85%

Portfoliostruktur nach Ländern/Regionen

	Anlagegruppe	Benchmark
Taiwan	34.17%	34.18%
China	24.06%	24.07%
Südkorea	16.87%	16.87%
Indien	6.87%	6.88%
Südafrika	4.25%	4.24%
Brasilien	2.23%	2.23%
Mexiko	1.85%	1.86%
Saudiarabien	1.76%	1.76%
Polen	1.39%	1.39%
Malaysia	1.26%	1.27%
Vereinigte Arabische Emirate	1.00%	1.00%
Griechenland	0.82%	0.82%
Andere	3.42%	3.43%
Liquidität	0.06%	-

Portfoliostruktur nach Branchen

	Anlagegruppe	Benchmark
Informationstechnologie	42.37%	42.35%
Finanzen	17.82%	17.85%
Zyklische Konsumgüter	9.73%	9.74%
Kommunikationsdienste	8.45%	8.46%
Industrieunternehmen	5.86%	5.89%
Roh- und Grundstoffe	5.07%	5.08%
Energie	2.95%	2.95%
Gesundheitswesen	2.62%	2.62%
Nichtzyklische Konsumgüter	2.40%	2.41%
Versorgungsbetriebe	1.73%	1.73%
Immobilien	0.91%	0.92%
Liquidität	0.06%	-

Portfoliostruktur nach Währungen

	Anlagegruppe	Benchmark
TWD	34.18%	34.18%
HKD	21.84%	21.84%
KRW	16.88%	16.87%
INR	6.97%	6.88%
ZAR	4.25%	4.24%
BRL	2.23%	2.23%
CNY	1.92%	1.91%
MXN	1.85%	1.86%
SAR	1.76%	1.76%
Sonstige	8.11%	8.23%

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.