31. Juli 2026

Anlagestiftung Swiss Life
Aktien Global ex Schweiz ESG Indexiert SPM

Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 617.29
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 1'273.64

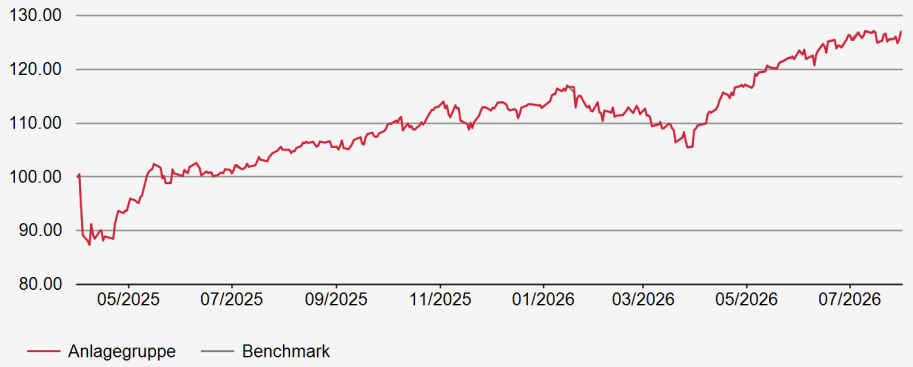
Anlagestrategie

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 World ex Switzerland ESG Leaders Total Return nachzubilden. Umsetzung mittels Einsatz des Swiss Life Index Funds II (CH) Equity ESG Global ex Switzerland PF; 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	12.50%	0.50%	8.38%	20.84%	-	-	-	19.88%
Benchmark	12.55%	0.51%	8.40%	20.92%	-	-	-	19.96%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	9.72	-	-	-	11.68
Volatilität Benchmark (in %)	9.73	-	-	-	12.01
Tracking Error ex post (in %)	0.02	-	-	-	0.03
Information Ratio	-4.39	-	-	-	-2.75
Sharpe Ratio	1.95	-	-	-	1.46
Korrelation	1.00	-	-	-	1.00
Beta	1.00	-	-	-	1.00
Jensen-Alpha	-0.05	-	-	-	-0.05
Maximum Drawdown (in %)	-9.81	-	-	-	-13.04
Recovery Period (Jahre)	0.09	-	-	-	0.10

Produktinformationen

Valorennummer: 142891937
ISIN: CH1428919372
LEI: 254900Q154AKVWL8UQ41
Bloomberg-Code: SLAIASM SW
Benchmark: MSCI World ex Switzerland Selection (TR)
Währung: CHF
Domizil: Schweiz
Auflagedatum: 31/03/2025
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
Überwachung Asset Manager: Überwachung der Anlageresultate des eingesetzten Vermögensverwalters durch PPCmetrics
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. Juli 2026

Anlagestiftung Swiss Life
Aktien Global ex Schweiz ESG Indexiert SPM

Grösste Positionen

	Anlagegruppe	Benchmark
NVIDIA CORP	10.10%	10.09%
MICROSOFT CORP	7.14%	7.14%
ALPHABET INC-CL A	4.52%	4.51%
ALPHABET INC-CL C	3.59%	3.59%
ELI LILLY & CO	2.01%	2.01%
TESLA INC	1.91%	1.91%
ADVANCED MICRO DEVICES	1.69%	1.69%
ASML HOLDING NV	1.40%	1.39%
JOHNSON & JOHNSON	1.35%	1.34%
VISA INC-CLASS A SHARES	1.34%	1.34%

Portfoliostruktur nach Ländern/Regionen

	Anlagegruppe	Benchmark
Vereinigte Staaten	73.91%	73.88%
Japan	6.12%	6.11%
Vereinigtes Königreich	3.62%	3.63%
Kanada	3.53%	3.53%
Frankreich	2.99%	2.99%
Niederlande	2.22%	2.21%
Australien	1.48%	1.49%
Deutschland	1.19%	1.19%
Schweden	1.06%	1.06%
Spanien	0.90%	0.90%
Dänemark	0.67%	0.67%
Hongkong	0.55%	0.55%
Andere	1.74%	1.80%
Liquidität	0.02%	-

Portfoliostruktur nach Branchen

	Anlagegruppe	Benchmark
Informationstechnologie	28.82%	28.82%
Finanzen	16.15%	16.24%
Industrieunternehmen	11.08%	11.06%
Kommunikationsdienste	10.68%	10.68%
Gesundheitswesen	9.37%	9.37%
Zyklische Konsumgüter	8.53%	8.45%
Nichtzyklische Konsumgüter	5.63%	5.65%
Roh- und Grundstoffe	3.32%	3.32%
Energie	2.79%	2.79%
Immobilien	1.90%	1.90%
Versorgungsbetriebe	1.73%	1.73%
Liquidität	0.02%	-

Portfoliostruktur nach Währungen

	Anlagegruppe	Benchmark
USD	74.32%	74.33%
EUR	8.53%	8.51%
JPY	6.13%	6.11%
CAD	3.54%	3.53%
GBP	3.46%	3.46%
AUD	1.49%	1.49%
SEK	0.90%	0.89%
DKK	0.68%	0.67%
HKD	0.55%	0.55%
Sonstige	0.40%	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. 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.