

31. Mai 2025

# Anlagestiftung Swiss Life

## Aktien Global ex Schweiz ESG Indexiert M

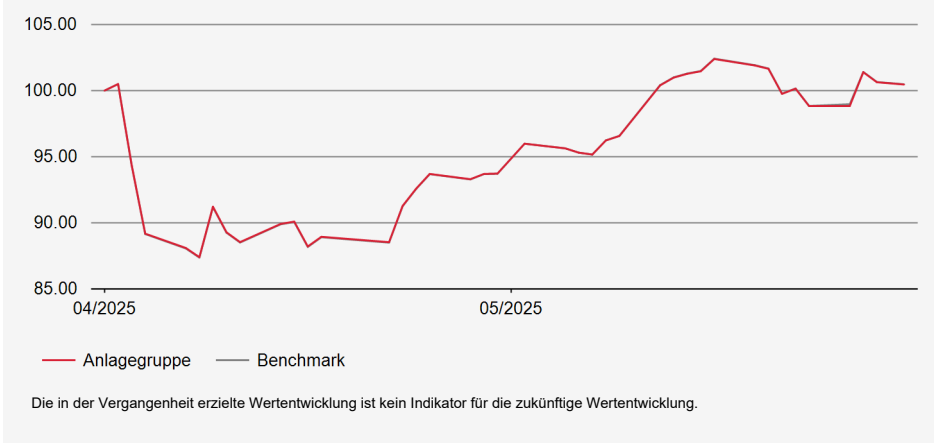


Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 546.19  
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 1'008.07

### 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.

### 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 | -                      | 7.19%   | -        | -      | -                         | -       | -        | -     |
| Benchmark    | -                      | 7.23%   | -        | -      | -                         | -       | -        | -     |

### Statistische Angaben (annualisiert)

|                                 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Aufl.  |
|---------------------------------|--------|---------|---------|----------|--------|
| Volatilität Anlagegruppe (in %) | -      | -       | -       | -        | 22.68  |
| Volatilität Benchmark (in %)    | -      | -       | -       | -        | 22.75  |
| Tracking Error ex post (in %)   | -      | -       | -       | -        | 0.07   |
| Information Ratio               | -      | -       | -       | -        | -1.23  |
| Sharpe Ratio                    | -      | -       | -       | -        | 0.13   |
| Korrelation                     | -      | -       | -       | -        | 1.00   |
| Beta                            | -      | -       | -       | -        | 1.00   |
| Jensen-Alpha                    | -      | -       | -       | -        | -0.13  |
| Maximum Drawdown (in %)         | -      | -       | -       | -        | -13.04 |
| Recovery Period (Jahre)         | -      | -       | -       | -        | 0.10   |

### Performance

Datenhistorie unzureichend

### 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:** 0.02%

**Asset Manager:** Die Auswahl der Manager, deren permanente Überwachung und die gesamte Prozessbegleitung erfolgen nach objektiven Kriterien und bester institutioneller Praxis durch Swiss Life Asset Management AG.  
**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

## Aktien Global ex Schweiz ESG Indexiert M



### Grösste Positionen

|                         | Anlagegruppe | Benchmark |
|-------------------------|--------------|-----------|
| NVIDIA CORP             | 8.98%        | 8.98%     |
| MICROSOFT CORP          | 8.85%        | 8.86%     |
| TESLA INC               | 2.73%        | 2.73%     |
| ALPHABET INC-CL A       | 2.73%        | 2.73%     |
| ALPHABET INC-CL C       | 2.33%        | 2.33%     |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.71%        | 1.71%     |
| ELI LILLY & CO          | 1.62%        | 1.62%     |
| MASTERCARD INC - A      | 1.30%        | 1.30%     |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.08%        | 1.09%     |
| JOHNSON & JOHNSON       | 1.02%        | 1.02%     |

### Portfoliostruktur nach Ländern/Regionen

|                        | Anlagegruppe | Benchmark |
|------------------------|--------------|-----------|
| Vereinigte Staaten     | 73.51%       | 73.55%    |
| Japan                  | 5.96%        | 5.97%     |
| Vereinigtes Königreich | 3.79%        | 3.79%     |
| Kanada                 | 3.42%        | 3.42%     |
| Frankreich             | 3.21%        | 3.20%     |
| Niederlande            | 1.83%        | 1.83%     |
| Australien             | 1.47%        | 1.47%     |
| Deutschland            | 1.33%        | 1.33%     |
| Schweden               | 1.20%        | 1.21%     |
| Dänemark               | 1.05%        | 1.05%     |
| Spanien                | 0.74%        | 0.74%     |
| Italien                | 0.72%        | 0.72%     |
| Andere                 | 1.74%        | 1.73%     |
| Liquidität             | 0.05%        | -         |

### Portfoliostruktur nach Branchen

|                            | Anlagegruppe | Benchmark |
|----------------------------|--------------|-----------|
| Informationstechnologie    | 28.39%       | 28.41%    |
| Finanzen                   | 16.56%       | 16.56%    |
| Industrieunternehmen       | 10.82%       | 10.82%    |
| Zyklische Konsumgüter      | 10.25%       | 10.25%    |
| Gesundheitswesen           | 9.72%        | 9.71%     |
| Kommunikationsdienste      | 8.37%        | 8.38%     |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 6.11%        | 6.11%     |
| Roh- und Grundstoffe       | 3.28%        | 3.29%     |
| Energie                    | 2.28%        | 2.28%     |
| Immobilien                 | 2.20%        | 2.20%     |
| Versorgungsbetriebe        | 1.98%        | 1.98%     |
| Liquidität                 | 0.05%        | -         |

### Portfoliostruktur nach Währungen

|          | Anlagegruppe | Benchmark |
|----------|--------------|-----------|
| USD      | 73.85%       | 73.98%    |
| EUR      | 8.36%        | 8.35%     |
| JPY      | 6.02%        | 5.97%     |
| GBP      | 3.82%        | 3.79%     |
| CAD      | 3.42%        | 3.42%     |
| AUD      | 1.48%        | 1.47%     |
| DKK      | 1.05%        | 1.05%     |
| SEK      | 0.93%        | 0.93%     |
| HKD      | 0.55%        | 0.55%     |
| Sonstige | 0.51%        | 0.50%     |