

Anlagestiftung Swiss Life

Aktien Global ex Schweiz Indexiert SPM (CHF hedged)

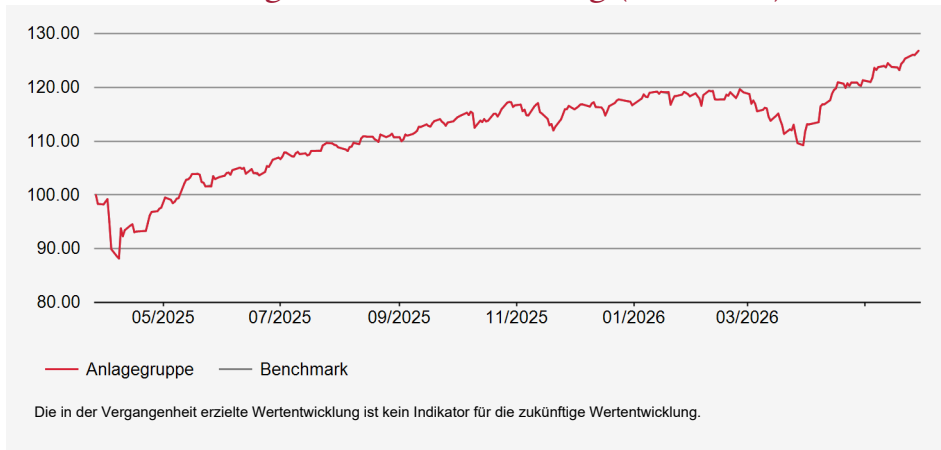


Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 740.00
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 1'268.25

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 Total Return (CHF hedged) nachzubilden. Umsetzung mittels Einsatz des Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland PF (CHF hedged); 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	8.70%	4.53%	6.54%	22.79%	-	-	-	22.47%
Benchmark	8.66%	4.52%	6.47%	22.72%	-	-	-	22.42%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	11.66	-	-	-	11.61
Volatilität Benchmark (in %)	11.69	-	-	-	11.63
Tracking Error ex post (in %)	0.09	-	-	-	0.08
Information Ratio	0.77	-	-	-	0.50
Sharpe Ratio	1.76	-	-	-	1.64
Korrelation	1.00	-	-	-	1.00
Beta	1.00	-	-	-	1.00
Jensen-Alpha	0.13	-	-	-	0.08
Maximum Drawdown (in %)	-8.71	-	-	-	-11.81
Recovery Period (Jahre)	0.05	-	-	-	0.09

Performance

Datenhistorie unzureichend

Produktinformationen

Valorennummer: 137660513
ISIN: CH1376605130
LEI: 254900FTXXK6MJ66N441
Bloomberg-Code: SLAIAHP SW
Benchmark: MSCI World ex Switzerland Total Return (CHF hedged)
Währung: CHF
Domizil: Schweiz
Aufgatedatum: 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 Manager gemäss Swiss Life Best Select Invest Plus@:
 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.

Anlagestiftung Swiss Life

Aktien Global ex Schweiz Indexiert SPM (CHF hedged)



Grösste Positionen

	Anlagegruppe	Benchmark
NVIDIA CORP	5.58%	5.56%
APPLE INC	5.24%	5.22%
MICROSOFT CORP	3.63%	3.62%
AMAZON.COM INC	3.00%	2.99%
ALPHABET INC-CL A	2.53%	2.52%
BROADCOM INC	2.30%	2.29%
ALPHABET INC-CL C	1.99%	1.98%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.59%	1.58%
TESLA INC	1.40%	1.40%
MICRON TECHNOLOGY INC	1.25%	1.25%

Portfoliostruktur nach Ländern/Regionen

	Anlagegruppe	Benchmark
Vereinigte Staaten	74.32%	74.26%
Japan	5.77%	5.81%
Vereinigtes Königreich	3.51%	3.53%
Kanada	3.45%	3.46%
Frankreich	2.42%	2.43%
Deutschland	2.21%	2.22%
Australien	1.64%	1.65%
Niederlande	1.38%	1.41%
Spanien	0.93%	0.93%
Schweden	0.87%	0.87%
Italien	0.81%	0.81%
Hongkong	0.46%	0.46%
Andere	2.20%	2.17%
Liquidität	0.02%	-

Portfoliostruktur nach Branchen

	Anlagegruppe	Benchmark
Informationstechnologie	31.34%	31.35%
Finanzen	15.14%	15.14%
Industrieunternehmen	11.20%	11.21%
Zyklische Konsumgüter	9.29%	9.29%
Kommunikationsdienste	8.80%	8.79%
Gesundheitswesen	7.91%	7.93%
Nichtzyklische Konsumgüter	4.72%	4.71%
Energie	3.89%	3.89%
Roh- und Grundstoffe	3.40%	3.41%
Versorgungsbetriebe	2.58%	2.58%
Immobilien	1.71%	1.70%
Liquidität	0.02%	-