

31. Oktober 2022

# Anlagestiftung Swiss Life Aktien Global ESG PM

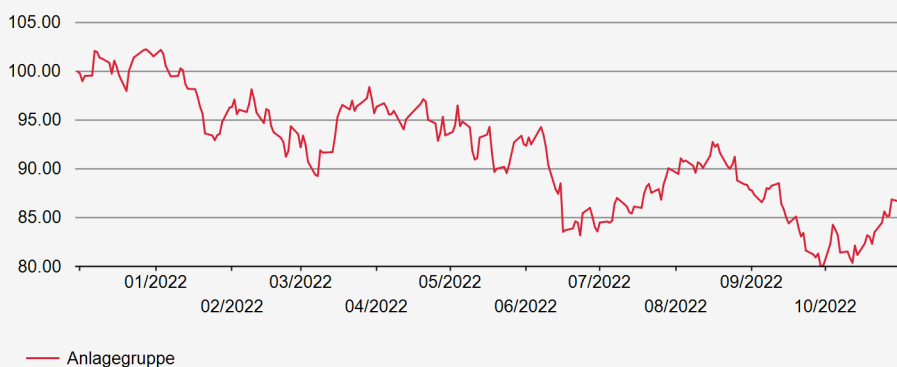


**Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 44.40**  
**Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 86.69**

## Anlagestrategie

Die Anlagegruppe folgt einem Core-Satellite-Ansatz. Der Core-Teil des Portfolios mit rund 70% wird aktiv verwaltet und investiert mehrheitlich in Large und Mid-Caps und zeichnet sich durch ein starkes ESG-Profil aus. Die Umsetzung erfolgt durch den Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global. Der Satellite-Teil des Portfolios von rund 30% investiert mehrheitlich in Small und Mid-Caps, die einen grossen Teil ihrer Einnahmen mit Produkten und Dienstleistungen erzielen, welche die ökologische Nachhaltigkeit fördern. Die Umsetzung der Satelliten erfolgt mit jeweils rund 10% in Swiss Life Funds (LUX) Equity Climate Impact, Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact und Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact. Die Prozentsätze können innerhalb vorgegebener Bandbreiten schwanken. Die Gesellschaftsbegrenzung beträgt 5%.

## 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	-14.62%	8.31%	-3.77%	-	-	-	-	-

## Statistische Angaben (annualisiert)

	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	10 JAHRE	AUFL.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	-	-	-	-	17.74
Sharpe Ratio	-	-	-	-	-0.83
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-21.73
Recovery Period (Jahre)	-	-	-	-	-

## Performance

Datenhistorie unzureichend

## Produktinformationen

**Valorennummer:** 113873878

**ISIN:** CH1138738781

**LEI:** 254900RNJ8UYJ3OTB72

**Bloomberg-Code:** SWAGEPC SW

**Währung:** CHF

**Domizil:** Schweiz

**Aufledgedatum:** 30/11/2021

**Ausgabepreis:** 100.00

**Jahresabschluss:** 30.9

**Ausgabe/Rücknahme:** Täglich

**Annahmeschluss:** 11 Uhr

**Ausgabe-/Rücknahmekommission:** Keine

**Ausschüttungspraxis:** Thesaurierung

**Asset Manager:**

Swiss Life Asset Management AG

**Kurspublikationen:** Bloomberg: ASSL

[www.swisslife.ch/anlagestiftung](http://www.swisslife.ch/anlagestiftung)

**Betriebsaufwandquote TER KGAST**

**ex ante:** 0.29%

**ex post per:** 30/09/2022 0.29%

**PM-Tranche:** Der Erwerb dieser Tranche ist nur im Rahmen einer speziellen Vereinbarung mit Swiss Life Asset Management AG möglich.

**Betriebsaufwandquote TER KGAST:** Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

**Performance:** Gesamtertrag über einen bestimmten Betrachtungszeitraum auf der Basis von zeitgewichteten Renditen.

**Statistische Angaben:** Die Risikokennzahlen basieren auf logarithmierten, monatlichen zeitgewichteten Renditen.

## Portfoliostruktur nach Branchen

	Anlagegruppe
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	22.18%
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	19.99%
FINANZEN	10.99%
GESUNDHEITSWESEN	8.57%
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	7.31%
NICHTZYKLISCHE KONSUMGÜTER	7.29%
VERSORGBUNGSBETRIEBE	6.72%
ROH- UND GRUNDSTOFFE	5.13%
IMMOBILIEN	3.89%
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.83%
ENERGIE	2.35%
EQUITY INDEX FUTURE	1.80%
LIQUIDITÄT	0.95%

## Grösste Positionen

	Anlagegruppe
APPLE INC	3.15%
MICROSOFT CORP	2.50%
ALPABET INC-CL	1.27%
AMAZON.COM INC	1.07%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.97%
VISA INC-CLASS A SHARES	0.71%
HOME DEPOT INC	0.66%
MERCK & CO. INC.	0.63%
TESLA INC	0.60%
FIRST SOLAR INC	0.57%

## Portfoliostruktur nach Ländern/Regionen

	Anlagegruppe
USA UND KANADA	62.84%
EUROPÄISCHE REGION (EUR)	14.14%
ASIEN-PAZIFIK-RAUM	9.70%
EUROPÄISCHE REGION (EX EUR)	9.36%
FUTURE AUF AKTIENINDEX	1.80%
SCHWELLENLÄNDER ASIEN PAZIFIK	0.78%
ANDERE	0.44%
LIQUIDITÄT / DARLEHEN	0.95%