

Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 3.55
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 100.42

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)



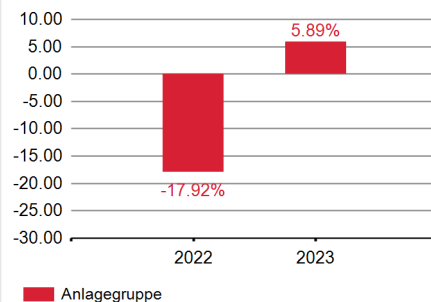
Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance				Annualisierte Performance			
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Anlagegruppe	13.79%	-0.82%	-0.52%	14.20%	-	-	-	0.15%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	12.43	-	-	-	15.25
Sharpe Ratio	0.95	-	-	-	-0.04
Maximum Drawdown (in %)	-12.85	-	-	-	-21.73
Recovery Period (Jahre)	-	-	-	-	1.64

Performance



Produktinformationen

Valorennummer: 113873878

ISIN: CH1138738781

LEI: 254900RNJ8UYJ3OTB72

Bloomberg-Code: SWAGEPC SW

Währung: CHF

Domizil: Schweiz

Aufledgedatum: 30/11/2021

Erstausgabepreis: 100.00

Jahresabschluss: 30.9

Ausgabe/Rücknahme: Täglich

Annahmeschluss: 13.00 Uhr

Ausgabe- / Rücknahmekommission:
Keine

Ausschüttungspraxis: Thesaurierung

Asset Manager:
Swiss Life Asset Management AG

Kurspublikationen: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/anlagestiftung

Betriebsaufwandquote TER KGAST

ex ante: 0.24%

ex post per: 30/09/2023 0.24%

Portfoliostruktur nach Branchen

	Anlagegruppe
Informationstechnologie	23.20%
Industrieunternehmen	17.97%
Finanzen	10.62%
Gesundheitswesen	9.35%
Zyklische Konsumgüter	8.86%
Kommunikationsdienste	6.81%
Nichtzyklische Konsumgüter	4.86%
Versorgungsbetriebe	4.34%
Immobilien	4.03%
Roh- und Grundstoffe	3.05%
Energie	2.84%
Liquidität	2.55%
Equity index future	1.46%

Portfoliostruktur nach Ländern/Regionen

	Anlagegruppe
USA und Kanada	63.37%
Asien-Pazifik-Raum	11.51%
Europäische Region (EUR)	10.69%
Europäische Region (Ex EUR)	9.20%
Future auf Aktienindex	1.46%
Schwellenländer Asien Pazifik	0.63%
Schwellenländer im mittleren Osten	0.44%
Norway	0.05%
Andere	0.04%
Liquidität / Darlehen	2.55%

Grösste Positionen

	Anlagegruppe
NVIDIA CORP	3.81%
APPLE INC	3.31%
MICROSOFT CORP	2.99%
ALPABET INC-CL	1.70%
AMAZON.COM INC	1.33%
JPMORGAN CHASE & CO	0.84%
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.83%
NOVO NORDISK A/S-B	0.65%
COSTCO WHOLESALE CORP	0.58%
ENPHASE ENERGY INC	0.58%

Portfoliostruktur nach Währungen

	Anlagegruppe
USD	60.19%
EUR	12.46%
JPY	8.37%
GBP	3.22%
CHF	2.48%
Übrige	13.21%