

Anlagestiftung Swiss Life

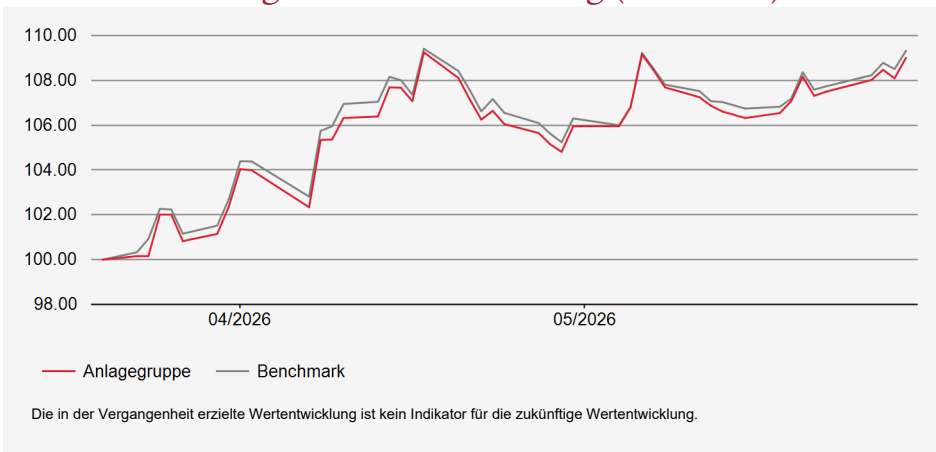
Aktien Schweiz Small & Mid Caps SPM

Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 181.62
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 109.01

Anlagestrategie

Anlagen in Beteiligungspapiere von Gesellschaften, die im Swiss Performance Index Extra vertreten sind. Aktive Branchen- und Titelselektion. Gesellschaftsbegrenzung: 5% (Ausnahme: sofern im Benchmark; max. 5%-Punkte mehr als Benchmarkgewichtung). Umsetzung mittels Einsatz der Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) und Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities; Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen".

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	-	2.89%	-	-	-	-	-	-
Benchmark	-	2.84%	-	-	-	-	-	-

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	-	-	-	-	1.93
Volatilität Benchmark (in %)	-	-	-	-	1.96
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.36
Information Ratio	-	-	-	-	-1.74
Sharpe Ratio	-	-	-	-	17.88
Korrelation	-	-	-	-	0.99
Beta	-	-	-	-	1.12
Jensen-Alpha	-	-	-	-	-7.94
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-4.06
Recovery Period (Jahre)	-	-	-	-	-

Performance

Datenhistorie unzureichend

Produktinformationen

Valorenummer: 153382772
ISIN: CH1533827726
LEI: 254900QGENUS1GIJ4549
Bloomberg-Code: SLASMCS SW
Benchmark: SPI EXTRA® Total Return
Währung: CHF
Domizil: Schweiz
Aufgatedatum: 20/03/2026
Erstausgabepreis: 100.00
Jahresabschluss: 30.09
Ausgabe/Rücknahme: Täglich
Annahmeschluss: 13:00 Uhr
Verwässerungsschutz: Ausgabe- / Rücknahmekommission zugunsten der Anlagegruppe gemäss Konditionenübersicht.

Asset Manager gemäss Swiss Life Best Select Invest Plus®:
 Privatbank Von Graffenried 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: 0.04%

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 Schweiz Small & Mid Caps SPM



Portfoliostruktur nach Branchen

	Anlagegruppe	Benchmark
Gesundheitswesen	30.62%	26.87%
Industrieunternehmen	30.06%	26.50%
Finanzen	10.95%	16.12%
Nichtzyklische Konsumgüter	7.71%	7.21%
Roh- und Grundstoffe	5.90%	5.92%
Informationstechnologie	5.67%	4.21%
Immobilien	2.73%	7.43%
Zyklische Konsumgüter	1.65%	3.67%
Versorgung	1.04%	0.90%
Kommunikationsdienste	0.61%	1.12%
Energie	-	0.05%
Liquidität	3.05%	-

Grösste Positionen

	Anlagegruppe	Benchmark
SANDOZ GROUP AG	7.79%	7.17%
GALDERMA GROUP AG	6.51%	6.43%
LINDT & SPRÜNGLI	4.97%	4.97%
VAT GROUP AG	4.92%	4.08%
SGS SA	4.61%	3.68%
HELVETIA BALOISE HOLDING AG	4.40%	3.88%
SCHINDLER HOLDING AG	4.19%	4.01%
JULIUS BAER GROUP LTD	3.77%	3.28%
STRAUMANN HOLDING AG	3.66%	2.78%
BELIMO HOLDING AG	2.98%	2.03%

Portfoliostruktur nach Unternehmensgrösse

	Anlagegruppe		Benchmark	
	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl
Grosse Unternehmen	14.01%	3	9.95%	2
Mittlere Unternehmen	80.59%	43	82.67%	78
Kleine Unternehmen	2.35%	4	7.38%	101
Liquidität	3.05%	-	-	-