

31. Mai 2026

Anlagestiftung Swiss Life Hypotheken Schweiz ESG SPM



Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 445.89
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 99.41

Anlagestrategie

Investitionen in nachhaltige Schweizer Hypotheken: mindestens 85% nach Abzug der flüssigen Mittel. Zielduration von 8. Umsetzung mittels Einsatz des «Swiss Life ESG Mortgage Fund» Teilvermögen des Swiss Life Mortgage Funds, ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts.

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	0.90%	0.31%	-0.68%	-	-	-	-	-

Statistische Angaben

Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	7.00
Modified Duration (exkl. Forward Hypotheken)*	6.23
Modified Duration (inkl. Forward Hypotheken)*	6.34
Bruttorendite auf Verfall	1.50%
Durchschnittliche Belehnung	58%
Anzahl Hypotheken	713
Rendite-Differenz zu Schweizer Staatsanleihen	1.17%

*inkl. Liquidität

Performance

Datenhistorie unzureichend

Produktinformationen

Valorennummer: 148431982

ISIN: CH1484319822

LEI: 254900V4K2D79T13EF45

Bloomberg-Code: SHSESPM SW

Währung: CHF

Domizil: Schweiz

Aufgagedatum: 31/10/2025

Erstausgabepreis: 100.00

Jahresabschluss: 30.9

Ausgabe/Rücknahme: Monatlich

Verwässerungsschutz:

Ausgabe- / Rücknahmekommission zugunsten der Anlagegruppe gemäss Konditionenübersicht.

Asset Manager:

Swiss Life Asset Management AG

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

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.

Ausgabe: Monatlich, unter Einhaltung einer 1-monatigen Zeichnungsfrist.

Rückgabe: Monatlich, unter Einhaltung einer 6-monatigen Kündigungsfrist. Erstmalige Rückgabe 30. Januar 2024

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.

Vermögensstruktur

Hypotheken	97.03%
Geldmarktfonds	1.59%
Liquidität	1.39%
Derivate	0.00%

Verteilung nach Belehnungshöhe

<40%	9.26%
40 - 50%	14.94%
50 - 60%	15.35%
60 - 70%	50.29%
>70%	10.16%

Art der Pfandobjekte

EINFAMILIENHÄUSER	36.09%
EIGENTUMSWOHNUNGEN	51.98%
MEHRFAMILIENHÄUSER	7.37%
KOMMERZIELL GENUTZTE LIEGENSCHAFTEN	4.55%

Hypothekenarten

Festhypotheken	98.21%
Saron Hypotheken	1.79%

Hypotheken mit Zahlungsausständen grösser 90 Tage

Durchschnittliche Belehnung	-
Anzahl Hypothekarschuldner	-
Relativer Gesamtwert der Hypotheken mit Zahlungsausständen	-

Geografische Verteilung der Liegenschaften

Zürich	28.48%
Espace Mittelland	15.19%
Innerschweiz	8.36%
Nordwestschweiz	7.60%
Ostschweiz	2.34%
Tessin	1.11%
Genferseeregion	36.92%

Verfallstruktur der Hypotheken

1-3 JAHRE	20.52%
3-5 JAHRE	8.41%
5-7 JAHRE	21.36%
7-10 JAHRE	34.44%
10-15 JAHRE	9.01%
>15 JAHRE	6.26%

ESG Verteilung

Minergie	50.12%
GEAK	47.32%
THPE	2.48%
Kein Label/Zertifikat	0.08%