

30. November 2025

Anlagestiftung Swiss Life BVG-Mix Index 75

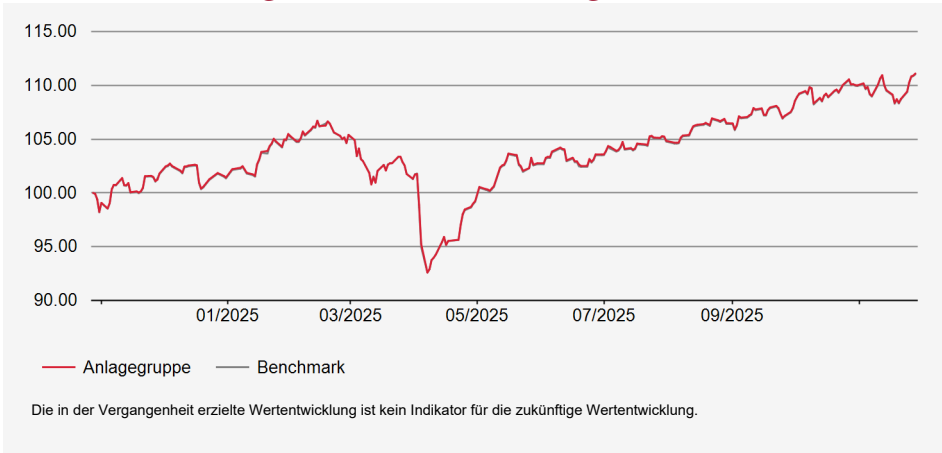
(Aktienquote gemäss BVV2 überschritten)

Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 40.04
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 1'111.04

Anlagestrategie

Die Anlagegruppe wird mit einem indexierten Ansatz verwaltet, wobei die strategische Aktienquote 75% beträgt. Die Anlagegruppe investiert indirekt über indexierte kollektive Anlagen global in Aktien, in Unternehmens- wie auch Staatsobligationen sowie in Schweizer Immobilien und zeichnet sich so durch eine breite Diversifikation aus. Aufgrund des erhöhten Aktienanteils beinhaltet dieses Produkt ein höheres Risiko als Vorsorgelösungen mit einem max. Aktienanteil von 50%.

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	9.54%	1.00%	4.33%	9.12%	-	-	-	10.19%
Benchmark	9.54%	1.00%	4.34%	9.11%	-	-	-	10.12%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	7.44	-	-	-	7.76
Volatilität Benchmark (in %)	7.45	-	-	-	7.77
Tracking Error ex post (in %)	0.06	-	-	-	0.06
Information Ratio	0.19	-	-	-	0.99
Sharpe Ratio	1.15	-	-	-	1.13
Korrelation	1.00	-	-	-	1.00
Beta	1.00	-	-	-	1.00
Jensen-Alpha	0.02	-	-	-	0.08
Maximum Drawdown (in %)	-13.23	-	-	-	-13.23
Recovery Period (Jahre)	0.38	-	-	-	0.38

Asset Manager: Die Auswahl der Manager, deren permanente Überwachung und die gesamte Prozessbegleitung erfolgen nach objektiven Kriterien und bester institutioneller Praxis durch Swiss Life Asset Management AG.
Betriebsaufwandquote TER KGAST: Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
Kommission: Vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen in den Gebührenordnungen von Freizügigkeitsstiftungen sowie Vorsorgestiftungen 3a.
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.



Performance

Datenhistorie unzureichend

Produktinformationen

Valorennummer: 137661037
ISIN: CH1376610379
LEI: 25490045MD808NK0DS90
Bloomberg-Code: SLAI75S SW
Benchmark: Customized
Währung: CHF
Domizil: Schweiz
Aufgagedatum:
Erstausgabepreis: 1000.00
Jahresabschluss: 30.09
Ausgabe/Rücknahme: Täglich
Annahmeschluss: 12.00 Uhr
Verwässerungsschutz:
Ausgabe- / Rücknahmekommission zugunsten der Anlagegruppe gemäss Konditionenübersicht.
Asset Management:
Strategische Asset Allocation und regelbasiertes Rebalancing durch Swiss Life Asset Management AG
Eingesetzte artreine Anlagegruppen:
Index Anlagegruppen der Anlagestiftung Swiss Life
Externe Beratung:
Überwachung der Anlageresultate der eingesetzten Anlagegruppen durch PPCmetrics
Kurspublikationen: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/anlagestiftung
Betriebsaufwandquote TER KGAST
ex ante: 0.37%
ex post per: 30/09/2025 0.37%

Anlagestiftung Swiss Life BVG-Mix Index 75

(Aktienquote gemäss BVV2 überschritten)

Portfoliostruktur nach Anlagekategorien

	Anlagegruppe	Benchmark	max. BVV2
Liquidität	-0.01%	-	-
Obligationen CHF	6.93%	7.00%	-
Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged)	10.91%	11.00%	-
Aktien Schweiz	26.51%	26.50%	-
Aktien Ausland	21.85%	22.00%	-
Aktien Ausland (CHF hedged)	26.69%	26.50%	-
Immobilien Schweiz	7.12%	7.00%	30.00%
Total Aktien (In- und Ausland)	75.05%	-	50.00%
Total Fremdwährungen	21.85%	-	30.00%

Grösste Positionen

ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	3.40%
NESTLE SA-REG	3.24%
NOVARTIS AG-REG	3.23%
NVIDIA CORP	2.02%
APPLE INC	1.94%
MICROSOFT CORP	1.63%
UBS GROUP AG-REG	1.45%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1.44%
ABB LTD-REG	1.43%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.33%

Benchmarkzusammensetzung

SBI® AAA-BBB Total Return	7.00%
FTSE Non-CHF World Government Bond Index TR (CHF hedged)	5.50%
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex CHF TR (CHF hedged)	5.50%
SPI® Total Return	26.50%
MSCI World ex Switzerland Net Return	11.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return (CHF hedged)	26.50%
MSCI World ex Switzerland Small Cap Net Return	5.50%
MSCI Emerging Markets Net Return	5.50%
SXI Real Estate® Funds Broad Total Return	7.00%

Portfoliostruktur nach Währungen

CHF	78.15%
USD	11.75%
JPY	1.33%
EUR	1.31%
Übrige	7.46%

Eigenschaften der festverzinslichen Anlagen

Modified Duration	6.73
Durchschnittliches Rating	A+