

30. April 2026

Anlagestiftung Swiss Life BVG-Mix Index 15

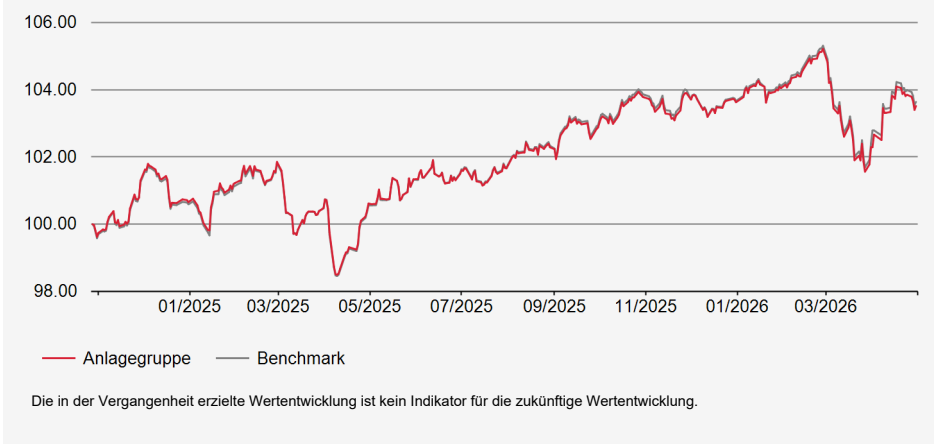


Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 45.35
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 1'035.17

Anlagestrategie

Die Anlagegruppe wird mit einem indexierten Ansatz verwaltet, wobei die strategische Aktienquote 15% 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.

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



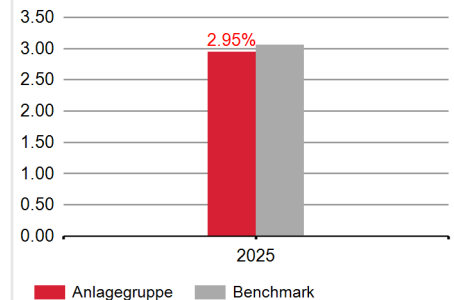
Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance				Annualisierte Performance			
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Anlagegruppe	-0.11%	1.20%	-0.51%	2.88%	-	-	-	2.32%
Benchmark	-0.03%	1.20%	-0.46%	3.06%	-	-	-	2.41%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	3.65	-	-	-	3.47
Volatilität Benchmark (in %)	3.65	-	-	-	3.48
Tracking Error ex post (in %)	0.08	-	-	-	0.10
Information Ratio	-2.20	-	-	-	-0.74
Sharpe Ratio	0.78	-	-	-	0.58
Korrelation	1.00	-	-	-	1.00
Beta	1.00	-	-	-	1.00
Jensen-Alpha	-0.18	-	-	-	-0.08
Maximum Drawdown (in %)	-3.47	-	-	-	-3.47
Recovery Period (Jahre)	-	-	-	-	-

Performance



Produktinformationen

Valorennummer: 137660518

ISIN: CH1376605189

LEI: 254900B4UANU1ZR4GC06

Bloomberg-Code: SLAI15S SW

Benchmark: Customized

Währung: CHF

Domizil: Schweiz

Aufgagedatum: 28/10/2024

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: 0.38%

ex post per: 30/09/2025 0.38%

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.

Portfoliostruktur nach Anlagekategorien

	Anlagegruppe	Benchmark	max. BVV2
Liquidität	0.01%	-	-
Obligationen CHF	31.01%	31.00%	-
Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged)	46.78%	47.00%	-
Aktien Schweiz	5.53%	5.50%	-
Aktien Ausland	4.07%	4.00%	-
Aktien Ausland (CHF hedged)	5.64%	5.50%	-
Immobilien Schweiz	6.97%	7.00%	30.00%
Total Aktien (In- und Ausland)	15.23%	-	50.00%
Total Fremdwährungen	4.07%	-	30.00%

Grösste Positionen

NOVARTIS AG-REG	0.72%
ROCHE HOLDING AG	0.71%
NESTLE SA-REG	0.65%
NVIDIA CORP	0.44%
ABB LTD-REG	0.39%
APPLE INC	0.36%
UBS GROUP AG-REG	0.34%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.27%
MICROSOFT CORP	0.26%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0.25%

Benchmarkzusammensetzung

SBI® AAA-BBB Total Return	31.00%
FTSE Non-CHF World Government Bond Index TR (CHF hedged)	23.50%
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex CHF TR (CHF hedged)	23.50%
SPI® Total Return	5.50%
MSCI World ex Switzerland Net Return	2.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return (CHF hedged)	5.50%
MSCI World ex Switzerland Small Cap Net Return	1.00%
MSCI Emerging Markets Net Return	1.00%
SXI Real Estate® Funds Broad Total Return	7.00%

Portfoliostruktur nach Währungen

CHF	95.93%
USD	2.13%
JPY	0.25%
EUR	0.24%
Übrige	1.44%

Eigenschaften der festverzinslichen Anlagen

Modified Duration	6.58
Durchschnittliches Rating	A+