30. September 2026

Anlagestiftung Swiss Life BVG-Mix Index 100

(Aktienquote gemäss BVV2 überschritten)

Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 6.28
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 1'133.36

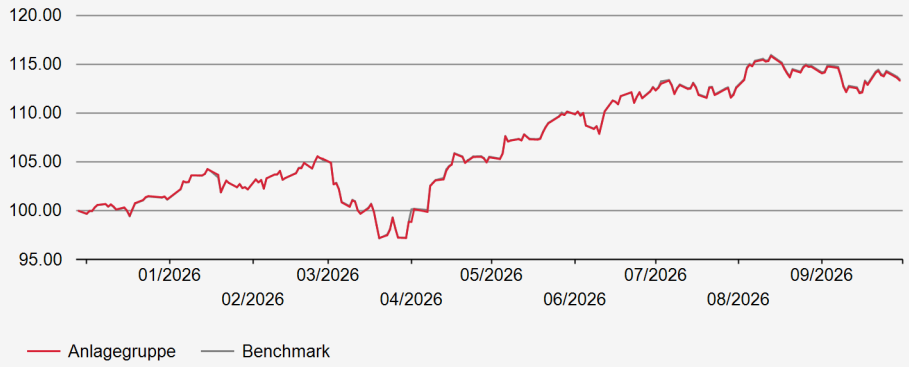
Anlagestrategie

Die Anlagegruppe wird mit einem indexierten Ansatz verwaltet, wobei die strategische Aktienquote 100% beträgt. Die Anlagegruppe investiert indirekt über indexierte kollektive Anlagen global in Aktien 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%.

Performance

Datenhistorie unzureichend

Wertentwicklung in Referenzwährung (Basis 100)



Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Performance in Referenzwährung

	Kumulierte Performance				Annualisierte Performance			
	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Anlagegruppe	12.01%	-0.79%	0.61%	-	-	-	-	-
Benchmark	12.17%	-0.77%	0.68%	-	-	-	-	-

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	-	-	-	-	11.26
Volatilität Benchmark (in %)	-	-	-	-	11.11
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.23
Information Ratio	-	-	-	-	-0.60
Sharpe Ratio	-	-	-	-	1.22
Korrelation	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.01
Jensen-Alpha	-	-	-	-	-0.35
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-7.92
Recovery Period (Jahre)	-	-	-	-	0.05

Produktinformationen

Valorennummer: 150269216
ISIN: CH1502692168
LEI: 2549000V4IAX7EKG7715
Bloomberg-Code: ABMICHF SW
Benchmark: Customized
Währung: CHF
Domizil: Schweiz
Auflagedatum: 28/11/2025
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: 0.34%

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.

30. September 2026

Anlagestiftung Swiss Life
BVG-Mix Index 100

(Aktienquote gemäss BVV2 überschritten)

Portfoliostruktur nach Anlagekategorien

	Anlagegruppe	Benchmark	max. BVV2
Liquidität	0.01%	-	-
Obligationen CHF	-	-	-
Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged)	-	-	-
Aktien Schweiz	35.94%	35.00%	-
Aktien Ausland	29.84%	30.00%	-
Aktien Ausland (CHF hedged)	34.21%	35.00%	-
Total Aktien (In- und Ausland)	99.99%	-	50.00%
Total Fremdwährungen	29.84%	-	30.00%

Grösste Positionen

ROCHE HOLDING AG	4.78%
NOVARTIS AG-REG	4.47%
NESTLE SA-REG	3.82%
NVIDIA CORP	2.93%
APPLE INC	2.73%
ABB LTD-REG	2.41%
UBS GROUP AG-REG	2.41%
MICROSOFT CORP	2.02%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1.88%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.67%

Benchmarkzusammensetzung

SPI® Total Return	35.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return	15.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return (CHF hedged)	35.00%
MSCI World ex Switzerland Small Cap Net Return	7.50%
MSCI Emerging Markets Net Return	7.50%

Portfoliostruktur nach Währungen

CHF	70.16%
USD	15.71%
JPY	1.88%
EUR	1.69%
Übrige	10.56%

Eigenschaften der festverzinslichen Anlagen

Modified Duration	-
Durchschnittliches Rating	-

Haftungsausschluss: Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Sämtliche Dokumente, welche die rechtliche Grundlage für eine allfällige Investition bilden, können kostenlos bei der Anlagestiftung Swiss Life, c/o Swiss Life AG, Postfach, 8022 Zürich, Tel. 043 547 71 11 und unter www.swisslife.ch/anlagestiftung bezogen werden. Der Kreis der Anleger ist beschränkt auf Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie sonstige steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die ihrem Zweck nach der beruflichen Vorsorge dienen und Personen, die kollektive Anlagen für diese Einrichtungen verwalten, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen. Die vergangene Performance stellt keinen Indikator für die laufende und zukünftige Entwicklung dar. Sämtliche Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung stellt keine Zugehörigkeit zu ihnen und keine Zustimmung durch sie dar. Dieses Dokument wurde möglicherweise mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. **Quelle:** Swiss Life Asset Managers. Alle Rechte vorbehalten.