

Investment Reporting

Per 28. Februar 2025

Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule



Inhalt



Performanceübersicht

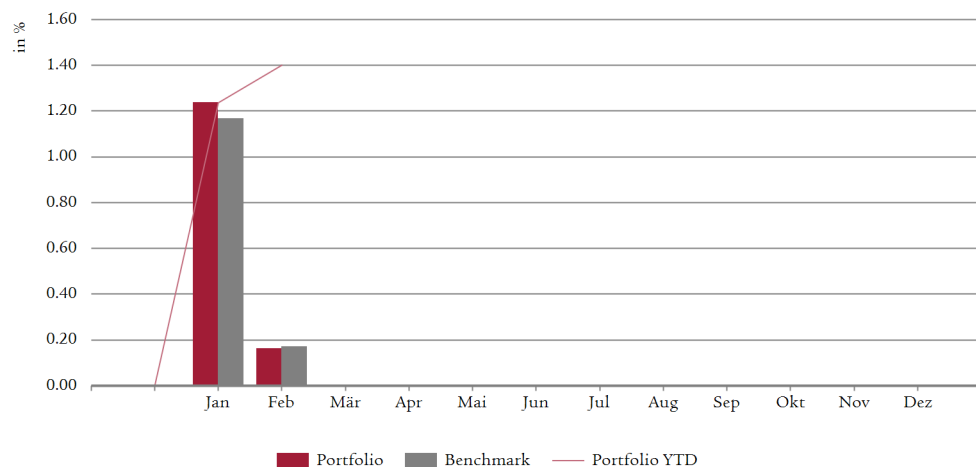


Rechtlicher Hinweis



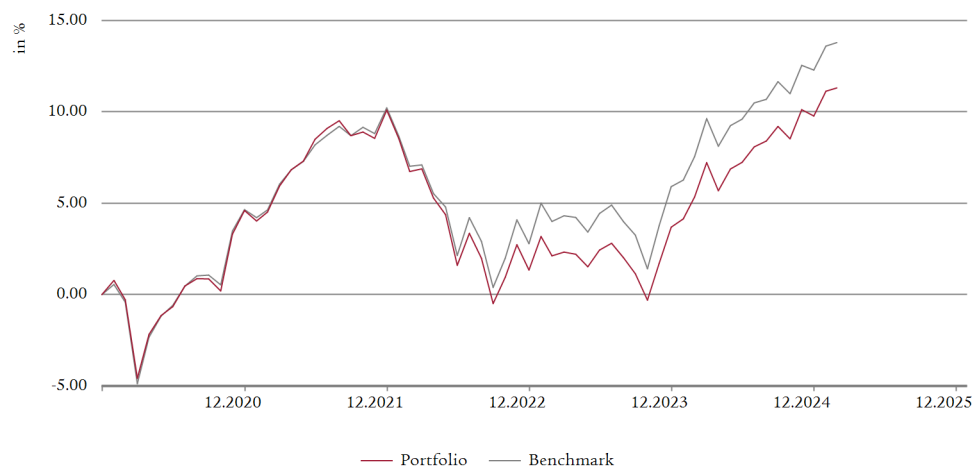
Performanceübersicht

Performance laufendes Jahr



in %	Portfolio	Benchmark	Differenz	Portfolio (Q)	Benchmark (Q)	Differenz (Q)
YTD	1.40	1.34	0.06			
Januar	1.24	1.17	0.07			
Februar	0.16	0.17	-0.01			
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
Dezember						

Kumulierte Performance



Historische Performance

in %	Portfolio	Benchmark	Differenz
2024	5.87	6.02	-0.16
2023	2.32	3.04	-0.72
2022	-7.95	-6.75	-1.20
2021	5.25	5.33	-0.07
2020	4.60	4.65	-0.05
Rollender 1-Jahresdurchschnitt	5.67	5.80	-0.14
Rollender 3-Jahresdurchschnitt	1.41	2.07	-0.66
Rollender 5-Jahresdurchschnitt	2.22	2.70	-0.48
Seit 31.12.2019	11.31	13.80	-2.48

Vermögenswerte per 28.02.2025 in CHF 6'385'327'830



Rechtlicher Hinweis

Die hier wiedergegebenen Informationen wurden von der Swiss Life Asset Management AG nach bestem Wissen und Gewissen sorgfältig zusammengestellt und beruhen zum Teil auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter. Die Swiss Life Asset Management AG kann hinsichtlich Vollständigkeit und Inhalt keine Gewähr abgeben und lehnt jegliche Haftung für Verluste ab, die aus der Verwendung der vorliegenden Informationen resultieren. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich Informationszwecken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlagen können fallen oder steigen und es kann zu einem vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals kommen. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisentwicklungen sind historische Kursentwicklungen nur eine unzulängliche Basis und stellen keine Garantie dar. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Bei diesem Investment Reporting handelt es sich um ein standardisiertes Format für unsere Kunden. Die gezeigten Informationen adressieren daher unter Umständen nicht alle Aspekte des kundenspezifischen Mandatsvertrags. Dieses Dokument wurde möglicherweise mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.

Quelle: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg“). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschliesslich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg-Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays genehmigen oder befürworten die vorliegenden Unterlagen oder garantieren die Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher enthaltenen Informationen oder gewähren eine explizite oder implizite Garantie bezüglich der Ergebnisse, die daraus erzielt werden, und übernehmen, im gesetzlich maximal zulässigen Umfang, keine Haftung oder Verantwortung für Rechtsverletzungen oder Schäden, die im Zusammenhang damit entstehen.

Swiss Index AG ist die Quelle des SBI AAA-BBB und des SBI Domestic AAA-BBB und der darin enthaltenen Daten.

Swiss Index AG war in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. Swiss Index AG übernimmt keinerlei Gewährleistung und schliesst jegliche Haftung (sowohl aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen – wie unter anderem für die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke – sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen im SBI AAA-BBB und SBI Domestic AAA-BBB oder dessen Daten aus. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe der von Swiss Index AG stammenden Informationen ist untersagt.

Das Vermögen wird nicht nachhaltig verwaltet.