

31. Mai 2026

Anlagestiftung Swiss Life BVG-Mix 100



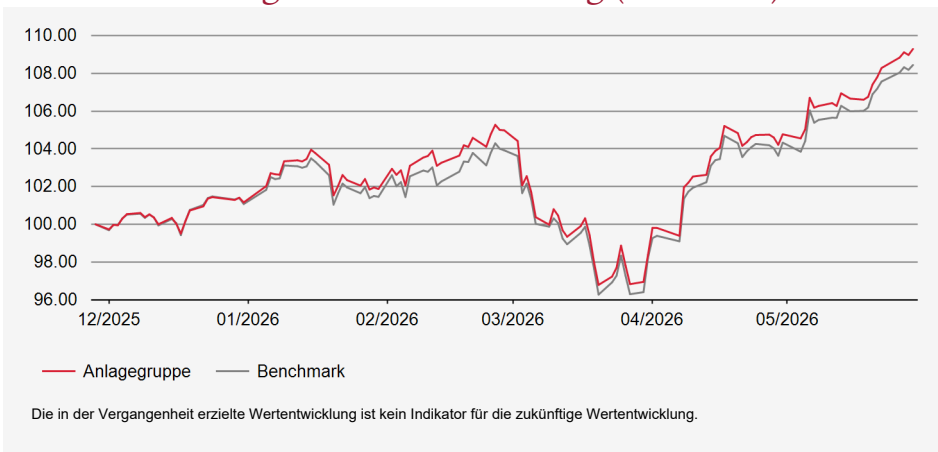
(Aktien- und Fremdwährungsquote gemäss BVV2 überschritten)

Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 5.92
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 109.29

Anlagestrategie

Anlagen in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien (strategischer Aktienanteil: 98%). Aktive Asset Allocation. Begrenzung für Beteiligungspapiere: 100%. Begrenzung für Fremdwährungen: 60%. Durchschnittliche Ratingqualität der Obligationen: mindestens BBB. Umsetzung mittels Einsatz artreiner Kollektivanlagen. Aufgrund des erhöhten Aktien- und Fremdwährungsanteils beinhaltet diese Anlagegruppe ein höheres Risiko im Vergleich zu einem BVG-Mix mit maximal 50% Aktien- bzw. maximal 30% Fremdwährungsanteil.

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	8.04%	4.31%	4.11%	-	-	-	-	-
Benchmark	7.29%	3.94%	4.35%	-	-	-	-	-

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	-	-	-	-	14.08
Volatilität Benchmark (in %)	-	-	-	-	12.73
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	1.61
Information Ratio	-	-	-	-	0.96
Sharpe Ratio	-	-	-	-	1.08
Korrelation	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.10
Jensen-Alpha	-	-	-	-	0.30
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-8.06
Recovery Period (Jahre)	-	-	-	-	0.13

Performance

Datenhistorie unzureichend

Produktinformationen

Valorennummer: 150269214

ISIN: CH1502692143

Bloomberg-Code: ASTBMCH SW

Benchmark: Customized

Währung: CHF

Domizil: Schweiz

Aufgatedatum: 28/11/2025

Erstausgabepreis: 100.00

Jahresabschluss: 30.09

Ausgabe/Rücknahme: Täglich

Annahmeschluss: 12:00 Uhr

Verwässerungsschutz:

Ausgabe- / Rücknahmekommission zugunsten der Anlagegruppe gemäss Konditionenübersicht.

Asset Management:

Strategische und taktische Asset Allocation

durch Swiss Life Asset Management AG

Eingesetzte artreine Anlagegruppen:

Diverse gemäss Swiss Life Best Select Invest Plus © Ansatz

Externe Beratung:

Überwachung der Anlageresultate der eingesetzten Anlagegruppen sowie Beratung zu geeigneter Mandatsstruktur und bei der Selektion geeigneter Asset Managers durch PPCmetrics

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

Betriebsaufwandquote TER KGAST

ex ante: 0.50%

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.

Anlagestiftung Swiss Life BVG-Mix 100



(Aktien- und Fremdwährungsquote gemäss BVV2 überschritten)

Portfoliostruktur nach Anlagekategorien

	Anlagegruppe	Benchmark	max. BVV2
Liquidität	0.70%	2.00%	-
Obligationen CHF	-	-	-
Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged)	-	-	-
Aktien Schweiz	35.68%	37.00%	-
Aktien Ausland	26.27%	24.00%	-
Aktien Ausland (CHF hedged)	37.36%	37.00%	-
Total Aktien (In- und Ausland)	99.30%	100.00%	50.00%
Total Fremdwährungen	26.27%	24.00%	30.00%

Grösste Aktienpositionen

NOVARTIS AG-REG	5.08%
ROCHE HOLDING AG	5.08%
NESTLE SA-REG	4.49%
ABB LTD-REG	2.90%
NVIDIA CORP	2.53%
UBS GROUP AG-REG	2.49%
APPLE INC	2.38%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1.99%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.87%
MICROSOFT CORP	1.65%

Benchmarkzusammensetzung

1M Saron	2.00%
SPI® Total Return	37.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return	24.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return (CHF hedged)	37.00%

Portfoliostruktur nach Währungen

CHF	73.73%
USD	17.60%
EUR	1.80%
JPY	0.79%
Übrige	6.08%

Eigenschaften der festverzinslichen Anlagen

Modified Duration	-
Durchschnittliches Rating	-