

30. April 2026

# Anlagestiftung Swiss Life BVG-Mix 100



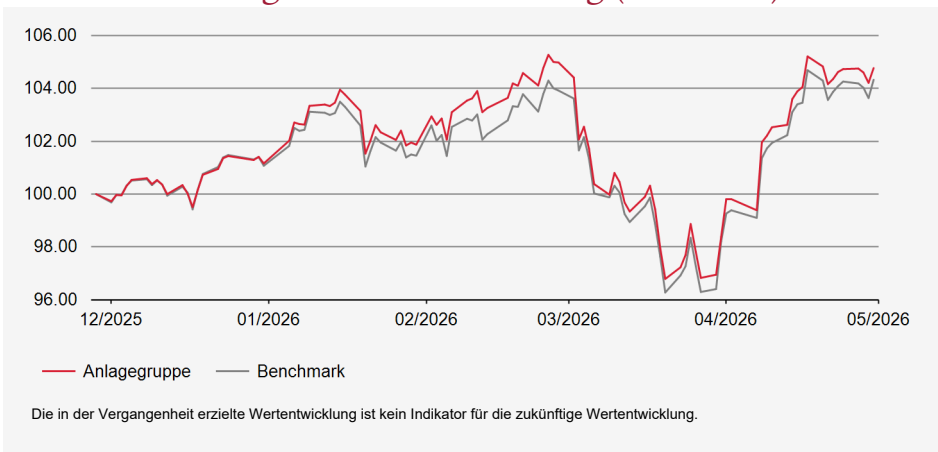
(Aktien- und Fremdwährungsquote gemäss BVV2 überschritten)

**Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 5.60**  
**Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 104.77**

## 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	3.57%	6.50%	2.85%	-	-	-	-	-
Benchmark	3.22%	6.23%	2.83%	-	-	-	-	-

## Statistische Angaben (annualisiert)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Aufl.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	-	-	-	-	14.62
Volatilität Benchmark (in %)	-	-	-	-	13.19
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	1.72
Information Ratio	-	-	-	-	0.54
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0.64
Korrelation	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.11
Jensen-Alpha	-	-	-	-	0.19
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-8.06
Recovery Period (Jahre)	-	-	-	-	-

## Performance

Datenhistorie unzureichend

## Produktinformationen

**Valorenummer:** 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](http://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](http://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.

(Aktien- und Fremdwährungsquote gemäss BVV2 überschritten)

## Portfoliostruktur nach Anlagekategorien

	Anlagegruppe	Benchmark	max. BVV2
Liquidität	0.52%	2.00%	-
Obligationen CHF	-	-	-
Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged)	-	-	-
Aktien Schweiz	36.10%	37.00%	-
Aktien Ausland	25.87%	24.00%	-
Aktien Ausland (CHF hedged)	37.51%	37.00%	-
Total Aktien (In- und Ausland)	99.48%	100.00%	50.00%
Total Fremdwährungen	25.87%	24.00%	30.00%

## Grösste Aktienpositionen

NOVARTIS AG-REG	5.19%
ROCHE HOLDING AG	5.11%
NESTLE SA-REG	4.65%
ABB LTD-REG	2.83%
NVIDIA CORP	2.58%
UBS GROUP AG-REG	2.42%
APPLE INC	2.12%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.90%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1.82%
MICROSOFT CORP	1.53%

## 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	74.13%
USD	13.49%
JPY	4.68%
EUR	1.79%
Übrige	5.92%

## Eigenschaften der festverzinslichen Anlagen

Modified Duration	-
Durchschnittliches Rating	-