

Anlagestiftung Swiss Life

Aktien Global ESG

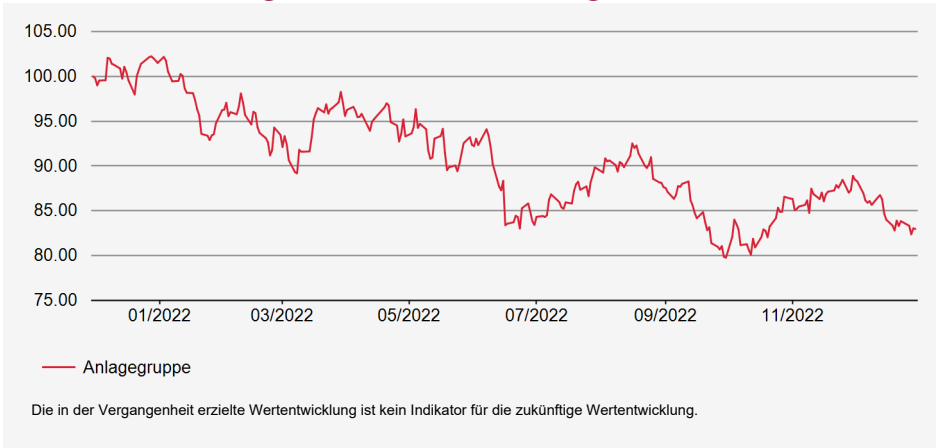


Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 43.13
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 82.98

Anlagestrategie

Die Anlagegruppe folgt einem Core-Satellite-Ansatz. Der Core-Teil des Portfolios mit rund 70% wird aktiv verwaltet und investiert mehrheitlich in Large und Mid-Caps und zeichnet sich durch ein starkes ESG-Profil aus. Die Umsetzung erfolgt durch den Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global. Der Satellite-Teil des Portfolios von rund 30% investiert mehrheitlich in Small und Mid-Caps, die einen grossen Teil ihrer Einnahmen mit Produkten und Dienstleistungen erzielen, welche die ökologische Nachhaltigkeit fördern. Die Umsetzung der Satelliten erfolgt mit jeweils rund 10% in Swiss Life Funds (LUX) Equity Climate Impact, Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact und Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact. Die Prozentsätze können innerhalb vorgegebener Bandbreiten schwanken. Die Gesellschaftsbegrenzung beträgt 5%.

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	-18.25%	-6.66%	4.01%	-18.25%	-	-	-	-15.84%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	10 JAHRE	AUFL.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	17.26	-	-	-	16.79
Sharpe Ratio	-1.15	-	-	-	-1.00
Maximum Drawdown (in %)	-21.91	-	-	-	-21.96
Recovery Period (Jahre)	-	-	-	-	-

Performance

Datenhistorie unzureichend

Produktinformationen

Valorennummer: 113873862
ISIN: CH1138738625
LEI: 254900RNJ8UYJ3OTB72
Bloomberg-Code: SWAGECI SW
Währung: CHF
Domizil: Schweiz
Aufgagedatum: 30/11/2021
Ausgabepreis: 100.00
Jahresabschluss: 30.9
Ausgabe/Rücknahme: Täglich
Annahmeschluss: 11 Uhr
Ausgabe-/Rücknahmekommission: Keine
Ausschüttungspraxis: Thesaurierung
Asset Manager:
 Swiss Life Asset Management AG
Kurspublikationen: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/anlagestiftung
Betriebsaufwandquote TER KGAST
ex ante: 0.69%
ex post per: 30/09/2022 0.69%

Portfoliostruktur nach Branchen

	Anlagegruppe
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	18.67%
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	16.93%
FINANZEN	10.16%
GESUNDHEITSWESEN	9.66%
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	8.42%
NICHTZYKLISCHE KONSUMGÜTER	6.94%
ROH- UND GRUNDSTOFFE	6.18%
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	5.79%
VERSORGBUNGSBETRIEBE	5.44%
IMMOBILIEN	4.38%
ENERGIE	3.78%
EQUITY INDEX FUTURE	2.31%
LIQUIDITÄT	1.34%

Grösste Positionen

	Anlagegruppe
APPLE INC	2.58%
MICROSOFT CORP	1.99%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.89%
EXXON MOBIL CORP	0.85%
AMAZON.COM INC	0.78%
JPMORGAN CHASE & CO	0.76%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	0.75%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	0.69%
HOME DEPOT INC	0.68%
CHEVRON CORP	0.67%

Portfoliostruktur nach Ländern/Regionen

	Anlagegruppe
USA UND KANADA	63.72%
ASIEN-PAZIFIK-RAUM	11.60%
EUROPÄISCHE REGION (EUR)	9.36%
EUROPÄISCHE REGION (EX EUR)	8.71%
FUTURE AUF AKTIENINDEX	2.31%
SCHWELLENLÄNDER ASIEN PAZIFIK	1.29%
NORWAY	1.15%
SCHWELLENLÄNDER IM MITTLEREN OSTEN	0.46%
PORTUGAL	0.05%
LIQUIDITÄT / DARLEHEN	1.34%