

Anlagestiftung Swiss Life

Aktien Global ESG

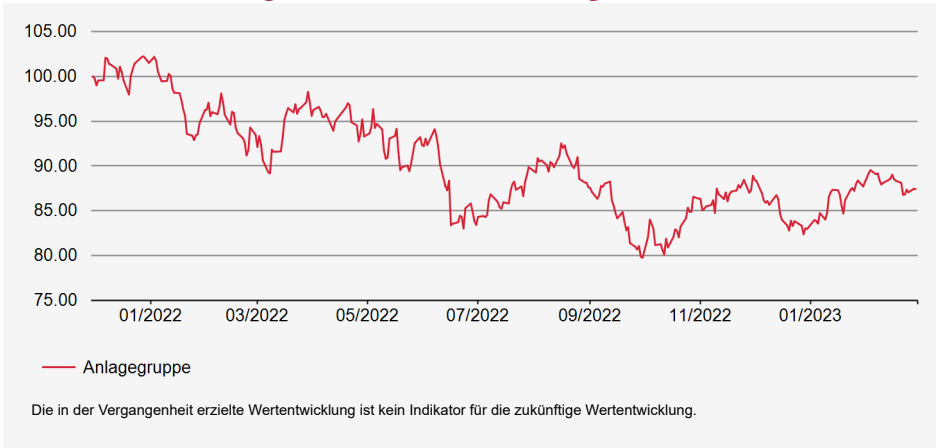


Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 47.03
Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 87.43

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)



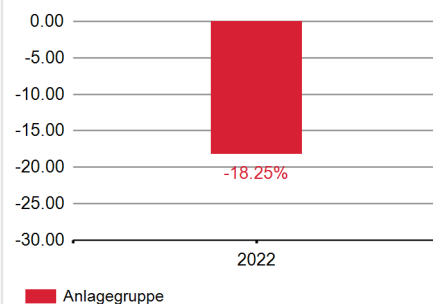
Performance in Referenzwährung

	KUMULIERTE PERFORMANCE				ANNUALISIERTE PERFORMANCE			
	YTD	1 MONAT	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	10 JAHRE	AUFL.
ANLAGEGRUPPE	5.36%	-0.93%	-1.65%	-6.47%	-	-	-	-10.22%

Statistische Angaben (annualisiert)

	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	10 JAHRE	AUFL.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	17.19	-	-	-	16.49
Sharpe Ratio	-0.46	-	-	-	-0.66

Performance



Produktinformationen

Valorenummer: 113873862
ISIN: CH1138738625
LEI: 254900RNJ8UYJ3OTB72
Bloomberg-Code: SWAGECI SW
Währung: CHF
Domizil: Schweiz
Aufledgedatum: 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	19.41%
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	17.26%
FINANZEN	10.45%
GESUNDHEITSWESEN	9.09%
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	8.99%
NICHTZYKLISCHE KONSUMGÜTER	6.82%
ROH- UND GRUNDSTOFFE	6.18%
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	5.93%
VERSORGBETRIEBE	5.07%
IMMOBILIEN	4.23%
ENERGIE	3.53%
EQUITY INDEX FUTURE	1.59%
LIQUIDITÄT	1.45%

Grösste Positionen

	Anlagegruppe
APPLE INC	2.73%
MICROSOFT CORP	1.92%
AMAZON.COM INC	0.81%
EXXON MOBIL CORP	0.81%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.78%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	0.67%
CHEVRON CORP	0.58%
MERCK & CO. INC.	0.58%
ALPABET INC-CL	0.56%
CISCO SYSTEMS INC	0.54%

Portfoliostruktur nach Ländern/Regionen

	Anlagegruppe
USA UND KANADA	62.11%
ASIEN-PAZIFIK-RAUM	10.90%
EUROPÄISCHE REGION (EX EUR)	10.60%
EUROPÄISCHE REGION (EUR)	10.13%
FUTURE AUF AKTIENINDEX	1.59%
SCHWELLENLÄNDER ASIEN PAZIFIK	1.47%
NORWAY	1.11%
SCHWELLENLÄNDER LATEINAMERIKA	0.35%
SCHWELLENLÄNDER IM MITTLEREN OSTEN	0.25%
PORTUGAL	0.05%
LIQUIDITÄT / DARLEHEN	1.45%