

31. August 2022

# Anlagestiftung Swiss Life Aktien Global ESG

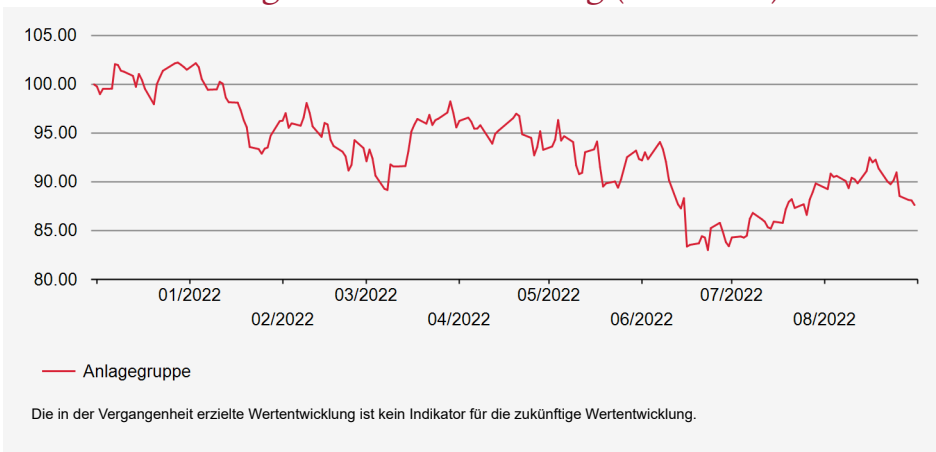


**Nettovermögen (NAV) in Mio. CHF: 44.66**  
**Nettovermögen pro Anspruch in CHF: 87.65**

## 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	-13.65%	-2.46%	-5.10%	-	-	-	-	-

## Statistische Angaben (annualisiert)

	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	10 JAHRE	AUFL.
Volatilität Anlagegruppe (in %)	-	-	-	-	17.33
Sharpe Ratio	-	-	-	-	-0.90
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-18.77
Recovery Period (Jahre)	-	-	-	-	-

## Performance

Datenhistorie unzureichend

## Produktinformationen

**Valorennummer:** 113873862  
**ISIN:** CH1138738625  
**LEI:** 254900RNJ8UYJ3OTB72  
**Bloomberg-Code:** SWAGECI SW  
**Währung:** CHF  
**Domizil:** Schweiz  
**Aufgatedatum:** 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](http://www.swisslife.ch/anlagestiftung)  
**Betriebsaufwandquote TER KGAST**  
**ex ante:** 0.71%

**Betriebsaufwandquote TER KGAST:** Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

**Performance:** Gesamtertrag über einen bestimmten Betrachtungszeitraum auf der Basis von zeitgewichteten Renditen.

**Statistische Angaben:** Die Risikokennzahlen basieren auf logarithmierten, monatlichen zeitgewichteten Renditen.

## Portfoliostruktur nach Branchen

	Anlagegruppe
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	24.03%
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	19.52%
FINANZEN	10.24%
VERSORGBUNGSBETRIEBE	7.93%
GESUNDHEITSWESEN	7.44%
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	7.28%
NICHTZYKLISCHE KONSUMGÜTER	5.63%
ROH- UND GRUNDSTOFFE	4.92%
IMMOBILIEN	4.41%
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	3.71%
ENERGIE	2.47%
EQUITY INDEX FUTURE	1.39%
LIQUIDITÄT	1.02%

## Grösste Positionen

	Anlagegruppe
APPLE INC	3.16%
MICROSOFT CORP	2.72%
ALPABET INC-CL	1.44%
AMAZON.COM INC	1.28%
TESLA INC	0.70%
VISA INC-CLASS A SHARES	0.66%
CHEVRON CORP	0.66%
HOME DEPOT INC	0.62%
MASTERCARD INC - A	0.60%
FIRST SOLAR INC	0.48%

## Portfoliostruktur nach Ländern/Regionen

	Anlagegruppe
USA UND KANADA	62.37%
EUROPÄISCHE REGION (EUR)	12.97%
ASIEN-PAZIFIK-RAUM	11.14%
EUROPÄISCHE REGION (EX EUR)	9.28%
FUTURE AUF AKTIENINDEX	1.39%
SCHWELLENLÄNDER ASIEN PAZIFIK	1.37%
ANDERE	0.45%
LIQUIDITÄT / DARLEHEN	1.02%