Documento promozionale

ISIN CH0023989780 Situazione: 16 maggio 2024

Swiss Life Flex Fds CH Dyn Allo CHF H I

Indicatore di rischio (SRI)

1	2	3	4	5	6	7

← Rischio inferiore Rischio superiore →

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 25 aprile 2023

Strategia d'investimento

Questo fondo d'investimento che colloca a livello globale persegue l'obiettivo di approfittare delle tendenze di mercato positive e, per quanto riguarda i mercati azionari e obbligazionari, anche di quelle negative. Pertanto, diversi mercati azionari, obbligazionari e delle materie prime sono oggetto di osservazione continua. Il delinearsi di una tendenza positiva determina un investimento. Se vengono identificate tendenze negative sui mercati azionari o obbligazionari, è possibile beneficiarne con una posizione corta. Il fondo persegue una strategia absolute return e, pertanto, mira a un rendimento positivo sul medio-lungo termine. Occorre tener presente che, nelle fasi di mercati azionari in rialzo a livello globale, il fondo può investire fino all'80% in azioni esponendosi, almeno temporaneamente, a una volatilità nettamente più elevata rispetto a un fondo in portafoglio a gestione tradizionale conservativa. I rischi di valuta vengono coperti almeno al 90% rispetto al franco svizzero.

Dati di base

Società di fondi	Swiss Life Asset Management AG
Domicilio del fondo	Svizzera
Data d'emissione	31 marzo 2006
ISIN	CH0023989780
N. di valore	2398978
Valuta del fondo	CHF
Utilizzo degli utili	Distribuzione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 25 aprile 2023	0,50%
Fine dell'esercizio	30 Settembre
Volume del fondo all'31 gennaio 2024	323.16 millions CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 16 maggio 2024	111.94 CHF

Evoluzione del valore (in CHF)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-4,66%	7,85%	0,24%	10,15%	-9,80%	2,98%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 16 maggio 2024

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	3,44%	0,05%	2,24%	1,28%	1,56%
Performance accumulata	2,17%	3,45%	0,14%	11,75%	13,59%	20,89%
Volatilità	7,00%	5,83%	5,29%	6,01%	5,67%	5,64%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 16 maggio 2024

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

La società di fondi d'investimento non fornisce informazioni al riguardo.

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 31 gennaio 2024

Avviso legale: il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un'offerta, né una consulenza finanziaria, né un'invito o consulenza ad acquistare strumenti finanziari o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Essa non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La performance passata non costituisce un indicatore dell'andamento e dei risultati attuali e futuri. La performance qui rappresentata è stata calcolata dopo la deduzione delle tasse. Eventuali commissioni di emissione e spese di versamento del versamento non sono comprese. La documentazione regolamentare degli investimenti collettivi di capitale contenuti nei prospetti (in particolare prospetto, contratto del fondo, informazioni essenziali per gli investitori ? o documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale / semestrale) è disponibile gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso Swiss Life Asset Management SA , General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, info@swisslife-am.com, e presso le direzioni di fondi svizzere e, per i fondi domiciliati all'estero, presso i rispettivi rappresentanti in Svizzera. Gli indirizzi di riferimento e i dati relativi alla direzione del fondo, al rappresentante e al luogo di pagamento nonché al Paese d'origine dell'investimento collettivo di capitale sono reperibili presso Swiss Life Asset Management SA. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. I prodotti e gli investimenti collettivi di capitale menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone considerate US Person ai sensi del diritto tributario statunitense o persone assoggettate al diritto tributario statunitense per altri motivi.