Documento promozionale

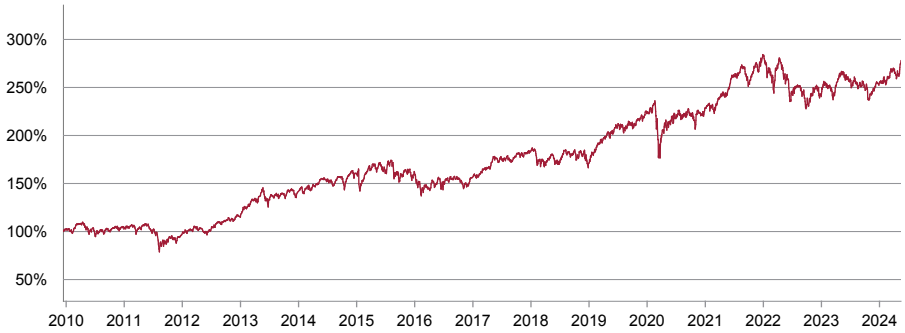
ISIN CH0108009199 Situazione: 15 maggio 2024

Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland CHF I A1

Strategia d'investimento

Fondo d'investimento di diritto svizzero della categoria "altri fondi per investimenti tradizionali". Il fondo riproduce completamente l'SPI 20®. Implementazione indicizzata, il benchmark viene interamente riprodotto. Limite per partecipazioni a società: 5% (eccezione: questa percentuale può risultare superiore o inferiore, se la società figura nel benchmark; pertanto, la ponderazione della società nel fondo non dev'essere superiore o inferiore dello 0,5% rispetto alla relativa ponderazione del benchmark).

Evoluzione del valore (in CHF)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-6,50%	30,32%	2,59%	23,41%	-14,75%	5,69%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 15 maggio 2024

Dati di base

Società di fondi	Swiss Life Asset Management AG
Domicilio del fondo	Svizzera
Data d'emissione	15 dicembre 2009
ISIN	CH0108009199
N. di valore	10800919
Valuta del fondo	CHF
Utilizzo degli utili	Distribuzione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 30 settembre 2022	0.20%
Fine dell'esercizio	30 Settembre
Ufficio di pagamento	UBS Switzerland AG
Volume del fondo all'31 gennaio 2024	1,1 miliardi CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 15 maggio 2024	1 923.32 CHF

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	4,37%	4,55%	6,84%	6,09%	7,35%
Performance accumulata	9,40%	4,38%	14,29%	39,25%	80,63%	178,09%
Volatilità	10,16%	10,20%	12,80%	15,13%	15,04%	15,24%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 15 maggio 2024

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1.	Nestle SA	21,73%
2.	Novartis Ag-Reg.	15,61%
3.	Roche Holdings AG	14,34%
4.	UBS Group AG	6,56%
5.	Cie Financière Richemont	5,73%

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 una raccomandazione 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. Esso 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 riscosse al momento del versamento non sono comprese. La documentazione regolamentare degli investimenti collettivi di capitale contenuti nei portafogli (quali 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.