Documento promozionale

ISIN CH0205948794 Situazione: 17 maggio 2024

SWC (CH) PF Responsible Valca BA CHF

Indicatore di rischio (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Rischio inferiore Rischio superiore →

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 30 giugno 2021

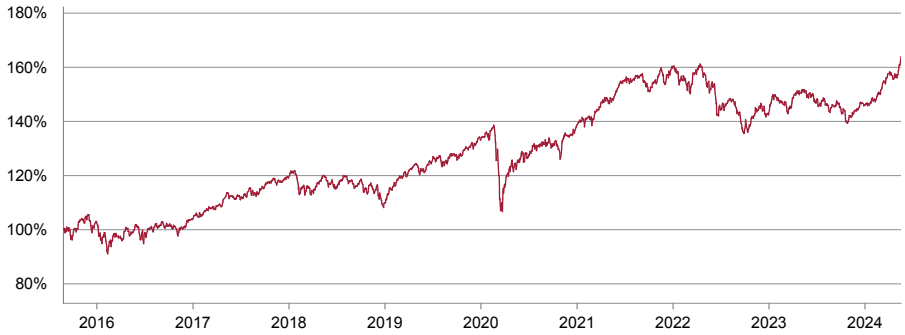
Strategia d'investimento

Il fondo investe almeno l'80% in azioni, obbligazioni indicizzate all'inflazione e altre categorie come immobili e metalli preziosi in tutto il mondo. A fini di ottimizzazione possono essere aggiunti ulteriori investimenti come ad esempio listed private equity o listed infrastructure. La quota azionaria si colloca tra il 51% e l'83%. Almeno il 50% degli investimenti è espresso in franchi svizzeri oppure è coperto contro il franco svizzero. Nella selezione degli investimenti si tiene sistematicamente conto dei criteri ESG (Environment, Social, Governance) in base alle prescrizioni Responsible.

Dati di base

Società di fondi	Swisscanto Fond-sleitung AG
Domicilio del fondo	Svizzera
Data d'emissione	26 agosto 2015
ISIN	CH0205948794
N. di valore	20594879
Valuta del fondo	CHF
Utilizzo degli utili	Distribuzione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 30 giugno 2021	1,02%
Fine dell'esercizio	28 Febbraio
Volume del fondo all'30 settembre 2021	137,06 millions CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 17 maggio 2024	153.06 CHF

Evoluzione del valore (in CHF)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-7,62%	21,06%	4,09%	15,32%	-10,91%	2,66%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 17 maggio 2024

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	8,82%	3,37%	6,00%	-	5,83%
Performance accumulata	12,16%	8,85%	10,47%	33,84%	-	63,97%
Volatilità	6,15%	6,57%	8,09%	10,27%	-	9,93%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 17 maggio 2024

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1.	Nestle SA	9,48%
2.	Roche Holdings AG	9,04%
3.	Novartis	5,53%
4.	Swisscom	2,15%
5.	Zurich Insurance Group	1,56%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 30 settembre 2021

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.