

ISIN CH0218426606

Situazione: 16 maggio 2024

## CS (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund

### Indicatore di rischio (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Rischio inferiore				Rischio superiore →		
Fonte: società di fondi d'investimento				Situazione: 18 maggio 2023		

### Strategia d'investimento

Il fondo Swiss Dividend Plus investe primariamente in società svizzere che offrono un rendimento da dividendi sostenibile e superiore alla media. La stock selection è basata su analisi sia qualitative che quantitative. Il fondo mira a realizzare una crescita del capitale a lungo termine, laddove il benchmark è lo SPI.

### Dati di base

Società di fondi	Credit Suisse Funds AG
Domicilio del fondo	Svizzera
Data d'emissione	24 luglio 2019
ISIN	CH0218426606
N. di valore	21842660
Valuta del fondo	CHF
Utilizzo degli utili	Distribuzione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 18 maggio 2023	1,38%
Fine dell'esercizio	31 Maggio
Volume del fondo all'29 febbraio 2024	182,01 millions CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 16 maggio 2024	14.94 CHF

### Evoluzione del valore (in CHF)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-7,38%	26,54%	-1,14%	13,26%	-11,00%	4,65%

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.	-	4,17%	2,26%	4,50%	5,66%	6,34%
Performance accumulata	9,05%	4,18%	6,94%	24,66%	73,56%	94,56%
Volatilità	9,35%	9,14%	11,61%	14,43%	14,46%	14,21%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 maggio 2024

### Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1. Nestle SA		17,03%
2. Roche Holdings AG		12,28%
3. Novartis AG (ADR)		12,07%
4. Compagnie Financiere Richemont		4,60%
5. Zurich Insurance Group		4,60%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 29 febbraio 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.