



ISIN CH0381682605

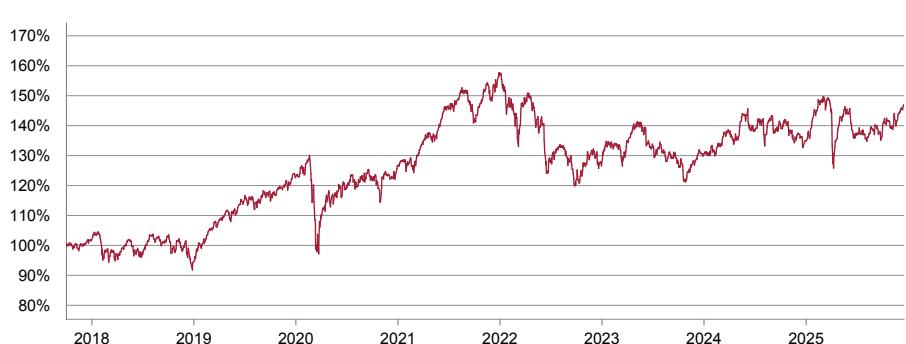
Situazione: 17 dicembre 2025

Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) AN

Indicatore di rischio (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Rischio inferiore				Rischio superiore →		
Fonte: società di fondi d'investimento				Situazione: 5 febbraio 2025		

Evoluzione del valore (in CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	30,14%	3,23%	23,77%	-19,25%	3,19%	3,28%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 dicembre 2025

Dati di base

Società di fondi	Vontobel Fonds Services AG
Domicilio del fondo	Svizzera
Data d'emissione	2 ottobre 2017
ISIN	CH0381682605
N. di valore	38168260
Valuta del fondo	CHF
Utilizzo degli utili	Distribuzione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 5 febbraio 2025	1,05%
Fine dell'esercizio	30 Settembre
Volume del fondo all'17 dicembre 2025	284,17 millions CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 17 dicembre 2025	132.79 CHF

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	7,34%	4,85%	3,26%	-	4,75%
Performance accumulata	8,52%	7,34%	15,27%	17,43%	-	46,36%
Volatilità	14,20%	14,12%	12,21%	13,02%	-	14,01%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 dicembre 2025

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1. Novartis AG	11,70%
2. Nestle SA	10,80%
3. Roche Holdings AG	10,60%
4. UBS Group AG	7,00%
5. ABB Ltd.-Reg.	5,90%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 31 agosto 2025

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 (qualsiasi 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.