ISIN CH0381682605 Situazione: 16 maggio 2024

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: 16 novembre 2023

Strategia d'investimento

La politica d'investimento del fondo d'investimento mira a superare l'evoluzione di valore media delle azioni svizzere quotate. Il fondo d'investimento colloca maggiormente in azioni e in titoli analoghi. Esso investe prevalentemente in titoli di società con sede e/o la maggior parte delle attività svolte in Svizzera e che segnano o dovrebbero segnare proventi da dividendi superiori alla media e/o in crescita.

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 16 novembre 2023	1,05%
Fine dell'esercizio	30 Settembre
Volume del fondo all'28 marzo 2024	223,89 millions CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 16 maggio 2024	129.77 CHF

Evoluzione del valore (in CHF)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-7,12%	30,14%	3,23%	23,77%	-19,25%	3,19%

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.	-	1,80%	1,61%	5,14%	-	5,55%
Performance accumulata	9,53%	1,80%	4,92%	28,52%	-	43,03%
Volatilità	9,15%	10,16%	13,02%	14,78%	-	14,15%

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

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1.	Nestle SA	14,70%
2.	Novartis AG (ADR)	11,20%
3.	Roche Holdings AG	9,80%
4.	UBS Group AG	5,50%
5.	Cie Financière Richemont	5,30%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 31 marzo 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.