



ISIN CH0381682605

Situazione: 16 giugno 2026

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: 17 dicembre 2025 | | |

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 17 dicembre 2025 | 0,74% |
| Fine dell'esercizio | 30 Settembre |
| Volume del fondo all'16 giugno 2026 | 298,06 millions CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 137.61 CHF |

Evoluzione del valore (in CHF)



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|-------|--------|---------|-------|-------|--------|
| Performance p. a. | 3,23% | 23,77% | -19,25% | 3,19% | 3,28% | 10,42% |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 giugno 2026

Performance del fondo

| | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Dall'emissione |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| Performance p. a. | - | 9.63% | 3.97% | 0.74% | - | 4.90% |
| Performance accumulata | 1.84% | 9.63% | 12.39% | 3.75% | - | 51.67% |
| Volatilità | 14.35% | 11.81% | 12.43% | 13.30% | - | 14.00% |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 giugno 2026

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

| | | |
|----------------------|--|--------|
| 1. Roche Holdings AG | | 13,90% |
| 2. Novartis AG | | 12,10% |
| 3. Nestle SA | | 10,90% |
| 4. ABB Ltd. | | 8,30% |
| 5. UBS Group AG | | 6,00% |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 30 aprile 2026

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.