

ISIN CH0469808114

Situazione: 16 maggio 2024

# Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap

# Indicatore di rischio (SRI)



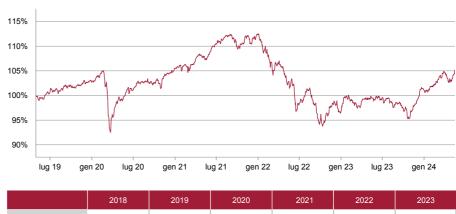
#### Strategia d'investimento

Il subfondo investe in prevalenza indirettamente in obbligazioni e azioni svizzere ed estere nonché in titoli ammessi secondo il contratto del fondo. La quota azionaria si colloca tra lo 0% e il 33% e viene adeguata dinamicamente Per il PayoutPlan, funge da investimento orientato alla sicurezza. (Per l'investimento orientato al rendimento, cfr. Swiss Life Premium PayoutPlan (Return-oriented investment))

#### Dati di base

Società di fondi	Swiss Life Asset Management AG
Domicilio del fondo	Svizzera
Data d'emissione	30 aprile 2019
ISIN	CH0469808114
N. di valore	46980811
Valuta del fondo	CHF
Utilizzo degli utili	Distribuzione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 25 aprile 2023	0.92%
Fine dell'esercizio	31 Dicembre
Volume del fondo all'29 dicembre 2023	270,98 millions CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 16 maggio 2024	103.21 CHF

## Evoluzione del valore (in CHF)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-	2,67%	2,75%	6,47%	-14,14%	4,95%
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.	-	5,73%	-0,65%	1,12%	-	1,00%
Performance accumulata	3,90%	5,75%	-1,95%	5,75%	-	5,16%
Volatilità	3,59%	3,78%	4,78%	4,62%	-	4,60%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 maggio 2024

Situazione: 16 maggio 2024

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



Avviso legale; il presente è un documento di marketino. 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.