

# Documento contenente le informazioni chiave

## Scopo

---

Il presente foglio informativo offre informazioni essenziali su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di materiale pubblicitario. Queste informazioni sono richieste dalla legge per aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi e i potenziali profitti e perdite di questo prodotto e per favorire un confronto con altri prodotti.

## Prodotto

---

<b>Nome prodotto</b>	<b>Swiss Life Funds (CH) Swiss Small &amp; Mid Cap Equities, classe di quote I Dis</b>
<b>Ideatore</b>	<b>Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo. Ulteriori informazioni sono reperibili telefonicamente al numero +41 43 284 77 09 o online all'indirizzo <a href="http://www.swisslife-am.com">www.swisslife-am.com</a>.</b>
<b>ISIN</b>	CH1269116831
<b>Autorità di vigilanza</b>	Swiss Life Asset Management SA dispone dell'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA quale direzione di fondi e rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.
<b>Approvazione del prodotto</b>	Questo prodotto è ammesso all'offerta in Svizzera.

Il presente foglio informativo corrisponde alla situazione al 16 marzo 2026.

## Cos'è questo prodotto?

---

### Tipo

Questo prodotto è un fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero del tipo «altri fondi per investimenti tradizionali» ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) del 23 giugno 2006.

### Termine

Questo prodotto ha una durata indeterminata. La direzione del fondo o la banca depositaria possono sciogliere il prodotto in qualsiasi momento disdicendo il contratto del fondo senza preavviso. L'importo che si riceve in caso di disdetta può essere inferiore all'importo investito.

Ulteriori informazioni sul periodo di detenzione minimo raccomandato di questo prodotto sono riportate alla sezione «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?».

### Obiettivi

L'obiettivo di questo prodotto è la realizzazione di una crescita del capitale a lungo termine collegata a rendimenti adeguati. Per raggiungere questo obiettivo il prodotto investe direttamente e indirettamente in titoli e diritti di partecipazione nonché, direttamente e indirettamente, in titoli e diritti di credito e in investimenti a breve termine. Almeno due terzi del patrimonio del fondo sono investiti in titoli e diritti di partecipazione di imprese facenti parte dell'indice «SPI EXTRA® Total Return».

Il prodotto viene gestito attivamente. Le decisioni d'investimento possono essere prese liberamente nell'ambito dell'obiettivo e della politica d'investimento. Il rendimento del prodotto dipende in prima linea dall'evoluzione del mercato azionario svizzero, in particolare dall'evoluzione delle imprese a piccola e media capitalizzazione. I seguenti fattori influenzano il rendimento, in misura diversa: andamento dei mercati azionari e distribuzioni dei dividendi, tassi d'interesse, solvibilità degli emittenti degli strumenti investiti e interessi attivi. I proventi del prodotto vengono distribuiti.

### Gruppo di investitori destinatari

Questo prodotto è indicato per investitori con conoscenze ed esperienze sufficienti in merito a investimenti collettivi di capitale e prodotti analoghi nonché un orizzonte d'investimento corrispondente al periodo di detenzione minimo raccomandato. In prima linea mirano a rendimenti reali e sono disposti ad accettare fluttuazioni temporanee e un prolungato calo del valore d'inventario netto delle quote di fondo. La classe di quote I Dis è riservata esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 e 3ter LICol.

### Banca depositaria

UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo.



## Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto oppure offre consulenza in merito può addebitare ulteriori costi. In tal caso, tale persona vi informerà dei costi e spiegherà in che modo incideranno sull'investimento nel corso del tempo.

### Andamento dei costi nel tempo

La tabella mostra gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità del vostro investimento, dal periodo di detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il prodotto registri la performance indicata nello scenario moderato.

- CHF 10 000 di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	CHF 87	CHF 492
Incidenza annuale dei costi (*)	0.9%	0.9% ogni anno

(\*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6.3% al lordo dei costi e al 5.5% al netto dei costi.

Potremmo suddividere una parte dei costi tra noi e la persona che vende il prodotto per coprire i servizi erogati. L'importo sarà comunque comunicato.

### Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non riscuotiamo alcuna commissione di emissione.	CHF 0
Costi di Uscita	Non riscuotiamo alcuna commissione di riscatto.	CHF 0
<b>Costi correnti registrati ogni anno</b>		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0.5% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'anno precedente.	CHF 50
Costi di transazione	0.4% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti quando acquistiamo o vendiamo gli asset sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo dipende da quanto compriamo e vendiamo.	CHF 37
<b>Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni</b>		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non viene riscossa alcuna commissione di performance.	CHF 0

## Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

**Periodo di detenzione raccomandato: 5 Anno(i)**

Il periodo di detenzione minimo raccomandato di questo prodotto è di 5 anni. Si tratta del periodo di detenzione minimo da noi raccomandato in base al rischio e al rendimento atteso del prodotto. Si prega di osservare che il rendimento atteso non è garantito. A seconda delle proprie esigenze e limitazioni, è possibile che sia appropriato un periodo di detenzione diverso. Consigliamo, pertanto, di discutere questo punto con il proprio o la propria consulente alla clientela. È possibile restituire l'investimento in qualsiasi giorno (nei giorni lavorativi bancari).

### Come presentare reclami?

In caso di reclami sul prodotto, sull'emittente o sulla persona che ha consigliato o venduto il prodotto, preghiamo di rivolgersi al proprio o alla propria consulente alla clientela o di contattarci: Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, [info@swisslife-am.com](mailto:info@swisslife-am.com).

### Altre informazioni pertinenti

Maggiori informazioni sul prodotto «Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities» e sulle classi di quote nonché il prospetto con il contratto del fondo integrato, l'attuale rapporto annuale o semestrale e ulteriori informazioni sono disponibili gratuitamente presso la direzione del fondo e la banca depositaria oppure online su [www.swisslife-am.com](http://www.swisslife-am.com). Le informazioni sono disponibili in tedesco. L'attuale valore d'inventario netto è disponibile online su [www.swisslife-am.com](http://www.swisslife-am.com).

La presente scheda informativa non contiene tutte le informazioni relative a questo prodotto. Le informazioni relative all'evoluzione storica del valore e i calcoli aggiornati mensilmente dei precedenti scenari di performance sono disponibili online su [www.swisslife-am.com](http://www.swisslife-am.com). Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono in alcun modo una raccomandazione all'acquisto o alla vendita del prodotto e non sostituiscono la consulenza individuale da parte della direzione del fondo o del/la consulente alla clientela.