Documento promozionale

ISIN LU0717900962 Situazione: 15 maggio 2024

Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates (CHF hedged) R Cap

Indicatore di rischio (SRI)

1	2	3	4	5	6	7

← Rischio inferiore Rischio superiore →

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 1° gennaio 2024

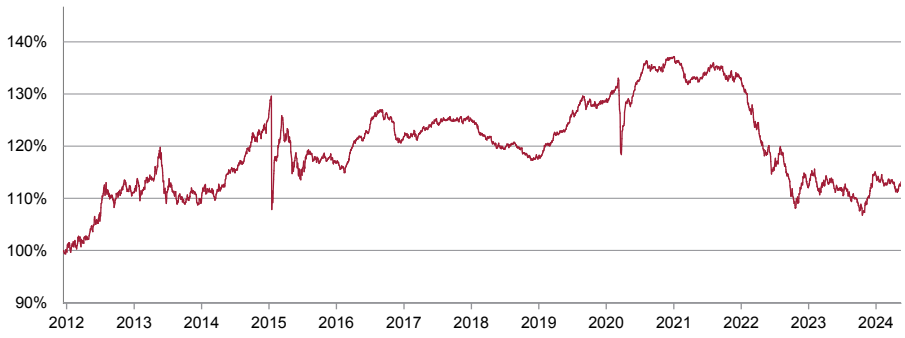
Strategia d'investimento

Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie che dispongono di un interessante rapporto rischio/rendimento. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in obbligazioni societarie emesse con un rating "investment grade" (categorie comprese tra AAA e BBB-).

Dati di base

Società di fondi	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Data d'emissione	15 dicembre 2011
ISIN	LU0717900962
N. di valore	14506893
Valuta del fondo	CHF
Utilizzo degli utili	Capitalizzazione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 1° gennaio 2024	1,03%
Fine dell'esercizio	31 Agosto
Ufficio di pagamento	UBS Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera	Swiss Life Asset Management AG
Volume del fondo all'29 settembre 2023	435,8 millions CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 15 maggio 2024	113.14 CHF

Evoluzione del valore (in CHF)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-5,89%	9,01%	6,80%	-3,01%	-15,81%	2,37%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 15 maggio 2024

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	0,19%	-5,16%	-1,67%	-0,12%	1,00%
Performance accumulata	-1,34%	0,19%	-14,70%	-8,08%	-1,17%	13,14%
Volatilità	4,10%	4,98%	5,29%	5,07%	6,39%	6,45%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 15 maggio 2024

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1.	3.875% Kering S.A. 9/2035	0,89%
2.	5.546% JPMorgan Chase 12/2025	0,87%
3.	5.389% American Express FtF 7/2027	0,86%
4.	5.449% Morgan Stanley FtF 7/2029	0,85%
5.	5.355% ANZ New Zealand ? 8/2028	0,83%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 30 settembre 2023

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.