Documento promozionale

ISIN LU0832468986 Situazione: 15 maggio 2024

Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD I Cap

Indicatore di rischio (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Rischio inferiore Rischio superiore →

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 17 aprile 2024

Strategia d'investimento

Il patrimonio del fondo d'investimento viene collocato in titoli azionari statunitensi, strumenti del mercato monetario e derivati quotati. Il fondo poggia su un approccio d'investimento basato su regole, quantitativo e non discrezionale. Vengono considerati fattori value come relazioni prezzo/valore contabile e prezzo/ fatturato, fattori cash flow yield come free cash flow e dividendi nonché un fattore momentum. Parallelamente fra due metodi di ponderazione viene selezionato quello appropriato, affinché l'investimento si conformi all'attuale situazione del mercato.

Dati di base

Società di fondi	Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Data d'emissione	21 settembre 2012
ISIN	LU0832468986
N. di valore	19615062
Valuta del fondo	USD
Utilizzo degli utili	Capitalizzazione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 17 aprile 2024	0,68%
Fine dell'esercizio	31 Dicembre
Ufficio di pagamento	UBS Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera	Swiss Life Asset Management AG
Volume del fondo all'29 dicembre 2023	583,66 millions USD
Valore d'inventario netto (NAV) al 15 maggio 2024	389.15 USD

Evoluzione del valore (in valuta del fondo)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-5,15%	25,81%	12,33%	30,56%	-19,05%	18,79%

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.	-	27,06%	7,21%	12,15%	10,88%	12,37%
Performance accumulata	11,45%	27,14%	23,24%	77,52%	181,01%	289,15%
Volatilità	11,69%	11,99%	17,60%	21,28%	17,50%	16,87%

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

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1.	Microsoft Corp.	6,66%
2.	Apple	6,24%
3.	Nvidia	3,43%
4.	Amazon.com	2,46%
5.	Alphabet Inc A	2,25%

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