Documento promozionale

ISIN LU1098217646 Situazione: 15 maggio 2024

# Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged I 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

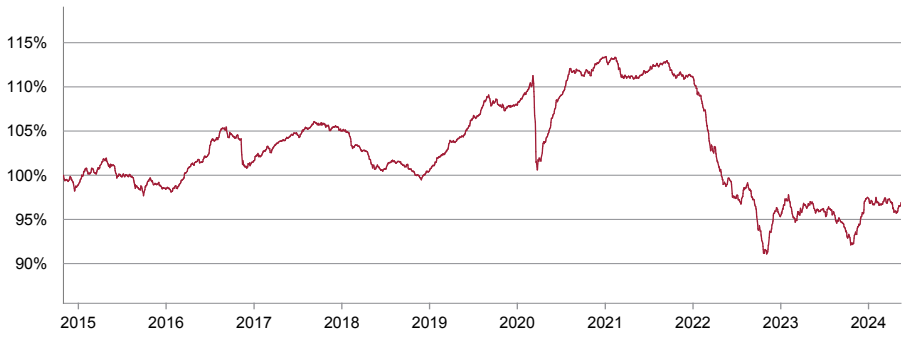
## Strategia d'investimento

Il fondo investe in obbligazioni societarie emesse da imprese di Paesi di recente industrializzazione 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-) e denominate in dollari.

## Dati di base

| | |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 31 ottobre 2014 |
| ISIN | LU1098217646 |
| N. di valore | 25324445 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | Capitalizzazione |
| Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 1° gennaio 2024 | 0,78% |
| Fine dell'esercizio | 31 Agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume del fondo all'29 dicembre 2023 | 562,54 millions CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 15 maggio 2024 | 96.91 CHF |

## Evoluzione del valore (in CHF)




| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance p. a. | -4,36% | 7,40% | 5,06% | -1,94% | -14,26% | 2,25% |

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. | - | 0,13% | -4,43% | -1,48% | - | -0,33% |
| Performance accumulata | -0,55% | 0,13% | -12,73% | -7,21% | - | -3,09% |
| Volatilità | 2,39% | 2,69% | 2,95% | 3,00% | - | 2,48% |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 2% United Overseas Bank Ltd. 10/2031 | 1,30% |
| 2. | 5.686% HDFC BANK GANDHI HDFCB 3/2026 | 1,28% |
| 3. | 4.875% Sura Asset Mgmt Suamsa 4/2024 | 1,16% |
| 4. | 7.5% OTP Bank 5/2027 | 1,11% |
| 5. | Tsmc Global Ltd 1.25 23apr26 1 - Taisem 4/23/2026 | 0,99% |

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.