Documento promozionale

ISIN LU2066956330 Situazione: 24 aprile 2025

CS (Lux) Global Value Equity UBH CHF

Indicatore di rischio (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Rischio inferiore Rischio superiore →

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 10 maggio 2024

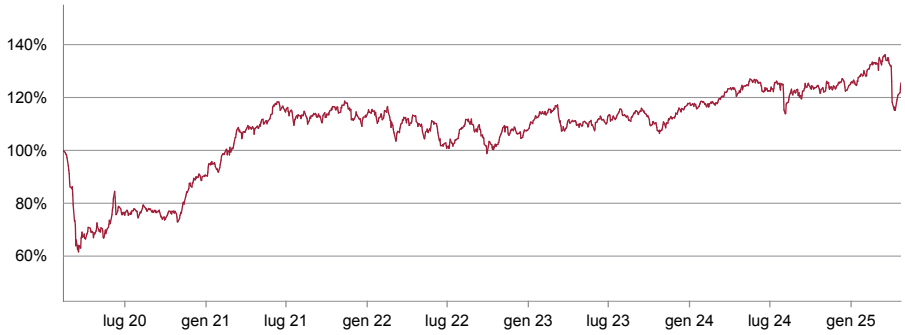
Strategia d'investimento

Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in azioni e in titoli analoghi di emittenti che sono negoziati su mercati riconosciuti e i cui titoli sono considerati come azioni value. La strategia d'investimento non è limitata a una determinata classe d'investimento, regione o a un determinato settore.

Dati di base

Società di fondi	MultiConcept Fund Management S.A.
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Data d'emissione	13 febbraio 2020
ISIN	LU2066956330
N. di valore	50634323
Valuta del fondo	CHF
Utilizzo degli utili	Capitalizzazione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 10 maggio 2024	1,17%
Fine dell'esercizio	31 Marzo
Volume del fondo all'28 febbraio 2025	85,08 millions CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025	17.25 CHF

Evoluzione del valore (in CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	-	-9,32%	24,96%	-5,07%	9,34%	6,75%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 24 aprile 2025

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	2,62%	4,19%	12,90%	-	4,47%
Performance accumulata	0,00%	2,62%	13,11%	83,51%	-	25,55%
Volatilità	18,84%	15,15%	12,93%	14,73%	-	17,00%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 24 aprile 2025

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1.	SBM Offshore NV	2,14%
2.	Nikkiso	2,13%
3.	Warner Bros Discovery	2,07%
4.	Ericsson	2,04%
5.	ENEOS Holdings, Inc.	1,98%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 28 febbraio 2025

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.