

## Swiss Life Premium Comfort Portfolio Income

### Strategia d'investimento

L'obiettivo del portafoglio è realizzare investimenti che generino proventi elevati. I proventi da investimenti si caratterizzano per un effetto stabilizzante e generano un aumento del valore. Il portafoglio si compone per ca. il 20% di immobili, per il 60% di obbligazioni e per il 20% di fondi azionari; la quota azionaria prevede una strategia di copertura. I rischi valutari vengono coperti. I fondi d'investimento sono scelti sulla base di un approccio best in class e corrispondono ai criteri di selezione quantitativi e qualitativi dei Swiss Life Asset Managers. Sono monitorati costantemente.

### Idoneità dell'investimento

La strategia d'investimento del portafoglio in questione accetta moderate oscillazioni di valore e presenta un rischio basso. Si aggiunge in particolare a investitori che:

- desiderano tenere basse le oscillazioni dei cambi.
- desiderano assumersi un rischio limitato nonostante la presenza di azioni.
- sono interessati a un reddito regolare.
- desiderano investire in misura contenuta in azioni.

### Evoluzione del valore (in CHF)



|                   | 2021  | 2022    | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------------------|-------|---------|-------|-------|-------|
| Performance p. a. | 5,42% | -14,54% | 2,54% | 7,15% | 2,88% |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 7 aprile 2026

### Performance del portafoglio

|                        | YTD    | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Dall'emissione |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| Performance p. a.      | -      | 6,92%  | 3,14%  | -0,30% | 1,33%   | 1,18%          |
| Performance accumulata | -0,74% | 6,92%  | 9,73%  | -1,50% | 14,08%  | 14,18%         |
| Volatilità             | 5,61%  | 4,64%  | 4,95%  | 5,48%  | 5,65%   | 5,59%          |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 7 aprile 2026

### Composizione del portafoglio

|   |        |
|---|--------|
| 1. Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A1                           | 18,00% |
| 2. Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap        | 11,00% |
| 3. Swiss Life Funds (Lux) - Bond Global Corporates R CHF                | 9,00%  |
| 4. Pictet CH - Swiss High Dividend P dy CHF                             | 9,00%  |
| 5. Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund AH dist. CHF       | 7,00%  |
| 6. Swiss Life Funds (Lux) Equity Global High Dividend CHF R Dis         | 6,00%  |
| 7. Robeco Sustainable Property Equities B EUR                           | 6,00%  |
| 8. Vontobel (CH) Sustainable Swiss Dividend A                           | 6,00%  |
| 9. Swiss Life Funds (LUX) - Bond Emerging Markets Corporates IG R CHF-h | 5,00%  |
| 10. M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR A Dist                         | 4,00%  |
| 11. BlueBay Global High Yield Bond Fund R CHF                           | 3,00%  |
| 12. Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R                             | 3,00%  |
| 13. JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (dist) - USD    | 3,00%  |
| 14. Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield - R CHF ACC H         | 3,00%  |
| 15. Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend R EUR Dis        | 3,00%  |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 7 aprile 2026

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Società di fondi                                    | Swiss Life Asset Management AG |
| Data d'emissione                                    | 31 dicembre 2014               |
| Proventi imponibili al 31 dicembre 2022             | 1.82%                          |
| Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) | -                              |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 7 aprile 2026

Nota legale: Il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno, pertanto, scopo puramente informativo, non costituiscono né un'offerta o una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare o a vendere 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 (KIID) o documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale / semestrale) è disponibile gratuitamente presso Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, info@swisslife-am.com, presso le direzioni di fondi svizzere e, per i fondi domiciliati all'estero, presso i rispettivi rappresentanti in Svizzera. Ulteriori informazioni al riguardo sono altresì disponibili 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.