Situazione: 15 maggio 2024

Swiss Life Premium Comfort Portfolio Balanced

Strategia d'investimento

Il portafoglio in questione offre agli investitori un'opportunità d'investimento diversificata a livello globale, generando in questo modo elevati proventi. I proventi da investimenti si caratterizzano per un effetto stabilizzante e generano un aumento del valore. Il portafoglio consiste per ca. il 50% di obbligazioni e fondi immobiliari e per l'altro 50% di fondi azionari. La quota obbligazionaria è coperta contro i rischi di cambio. 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 maggiori oscillazioni di valore e presenta un rischio medio. Si addice in particolare a investitori che:

- sono in grado di sostenere oscillazioni dei cambi
- sono disposti ad affrontare un rischio più elevato
- sono interessati a un reddito regolare e alla crescita del capitale
- desiderano investire in azioni, ma non con una quota preponderante

Società di fondi	Swiss Life Asset Management AG
Data d'emissione	30 aprile 2013
Proventi imponibili al 31 dicembre 2022	1.88%
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges)	1,45%

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

Evoluzione del valore (in CHF)

	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	14,07%	0,37%	8,08%	-13,11%	2,49%

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

Performance del portafoglio

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	6,22%	-0,63%	1,71%	2,82%	3,14%
Performance accumulata	6,67%	6,24%	-1,88%	8,87%	32,03%	40,69%
Volatilità	4,36%	5,02%	6,15%	7,66%	7,45%	7,32%

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

Composizione del portafoglio

1.	Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A1	12,00%
2.	Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds A2	9,00%
3.	Swiss Life Funds (Lux) Equity ESG Global High Dividend CHF R Dis	8,00%
4.	M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR A Dist	8,00%
5.	Swiss Life Funds (Lux) - Bond ESG Global Corporates R CHF	7,00%
6.	Pictet CH Solutions - Swiss High Dividend P dy CHF	7,00%
7.	DWS Top Dividende LD	7,00%
8.	Vontobel (CH) Sustainable Swiss Dividend A	7,00%
9.	Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend R EUR Dis	6,00%
10.	Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund AH dist. CHF	6,00%
11.	BlueBay Global High Yield Bond Fund R CHF	6,00%
12.	Robeco Sustainable Property Equities B EUR	4,00%
13.	JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	4,00%
14.	Pictet - Global Emerging Debt HP CHF	3,00%
15.	Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A3q USD	3,00%

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

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.