

Situazione: 17 dicembre 2025

Swiss Life Premium Comfort Portfolio Equity

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. L'obiettivo del portafoglio è ottenere una crescita di capitale sul lungo termine mediante investimenti esclusivamente in fondi rischiosi. A questo scopo offriamo un portafoglio diversificato a livello mondiale, composto per il 100% di fondi azionari. 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.

Evoluzione del valore (in CHF)



Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 dicembre 2025

Idoneità dell'investimento

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

- sono in grado di sostenere elevate oscillazioni dei cambi
- sono interessati a una crescita elevata del capitale
- desiderano investire in un'elevata quota azionaria
- desiderano investire sul lungo termine

Performance del portafoglio

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	4,94%	6,48%	3,51%	3,52%	3,75%
Performance accumulata	5,66%	4,94%	20,76%	18,81%	41,42%	59,20%
Volatilità	11,94%	11,90%	10,05%	10,23%	11,76%	12,23%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 dicembre 2025

Composizione del portafoglio

1. Pictet CH - Swiss High Dividend P dy CHF	21,00%
2. Vontobel (CH) Sustainable Swiss Dividend A	18,00%
3. Swiss Life Funds (Lux) Equity Global High Dividend CHF R Dis	12,00%
4. Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R	10,00%
5. JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD	10,00%
6. Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend R EUR Dis	9,00%
7. JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	8,00%
8. M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR A Dist	7,00%
9. Aegon Global Equity Income Fund A EUR Inc.	5,00%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 dicembre 2025

Società di fondi	Swiss Life Asset Management AG
Data d'emissione	30 aprile 2013
Proventi imponibili al 31 dicembre 2022	1.86%
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges)	1,49%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 dicembre 2025