

Situazione: 17 dicembre 2025

Swiss Life Premium Comfort Prime 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.	-	5,86%	7,40%	4,20%	4,16%	4,41%
Performance accumulata	6,51%	5,86%	23,90%	22,86%	50,39%	72,65%
Volatilità	12,03%	12,00%	10,07%	10,30%	11,80%	12,26%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 dicembre 2025

Composizione del portafoglio

1. Pictet CH - Swiss High Dividend I dy CHF	21,00%
2. Vontobel (CH) Sustainable Swiss Dividend AN CHF	18,00%
3. Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap	12,00%
4. Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap	10,00%
5. JPM US Select Equity C (dist) - USD	10,00%
6. Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis	9,00%
7. JPM Emerging Markets Dividend I Acc USD	8,00%
8. M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Dist	7,00%
9. Aegon Global Equity Income Fund S 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	1,58%
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges)	0,56%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 dicembre 2025