

Swiss Life Champion Portfolio Defensive

Strategia d'investimento

Il portafoglio di fondi mira a conseguire un mantenimento reale del capitale e proventi regolari. Pertanto il portafoglio di fondi colloca in un fondo obbligazionario diversificato a livello mondiale.

Idoneità dell'investimento

Il portafoglio di fondi è indicato per investitori che puntano su una sicurezza elevata e che desiderano realizzare un rispettivo rendimento, assumendosi un rischio ridotto.

Evoluzione del valore (in CHF)



| | |
|---|--------------------------------|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Data d'emissione | 31 gennaio 2018 |
| Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) | 0,25% |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 dicembre 2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|-------|--------|---------|-------|--------|
| Performance p. a. | 3,75% | -4,05% | -12,29% | 0,85% | -3,09% |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 dicembre 2025

Performance del portafoglio

| | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Dall'emissione |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|----------------|
| Performance p. a. | - | -1,61% | -1,62% | -4,00% | - | -1,67% |
| Performance accumulata | -0,94% | -1,61% | -4,78% | -18,48% | - | -12,45% |
| Volatilità | 3,15% | 3,13% | 4,01% | 4,12% | - | 3,70% |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 dicembre 2025

Composizione del portafoglio

| | |
|--|---------|
| 1. Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A3 | 100,00% |
|--|---------|

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 dicembre 2025

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 rimosse 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.