

Swiss Life Dynamic Elements Portfolio Global Equity

Strategia d'investimento

Il portafoglio Global Equity offre un investimento diversificato su scala mondiale in fondi indicizzati / che replicano attivamente l'indice. L'obiettivo del portafoglio è quello di realizzare una crescita del capitale a lungo termine. A questo serve il portafoglio composto per il 100% da fondi azionari. Nel caso dei fondi azionari si tratta esclusivamente di ETF (Exchange Traded Funds) o di fondi con pricing istituzionale, normalmente disponibili solo per gli investitori istituzionali. I fondi d'investimento soddisfano i criteri di selezione quantitativi e qualitativi di Swiss Life Asset Managers e sono sottoposti a regolari controlli. Il portafoglio viene sottoposto a rebalancing annuale.

Idoneità dell'investimento

Oltre all'elemento di rendimento e al portafoglio di fondi qui descritto, Dynamic Elements Uno/Duo/Junior Plan comprende anche un elemento di sicurezza. La strategia d'investimento applicata a Dynamic Elements risulta dal frazionamento dei premi scelto fra l'elemento di sicurezza e l'elemento di rendimento. La strategia d'investimento di questo portafoglio, applicata nell'ambito dell'elemento di rendimento, prende in conto forti oscillazioni di valore. Essa presenta le seguenti caratteristiche:

- Può presentare forti fluttuazioni
- È orientato alla crescita del capitale
- La quota in azioni ammonta al 100%
- È concepito per un investimento sul lungo termine

Evoluzione del valore (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	0,57%	27,09%	-16,14%	6,95%	20,00%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 dicembre 2025

Performance del portafoglio

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	7,32%	11,44%	8,38%	7,57%	8,01%
Performance accumulata	8,77%	7,32%	38,42%	49,55%	107,65%	166,62%
Volatilità	13,35%	13,30%	11,72%	12,96%	14,34%	14,74%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 dicembre 2025

Composizione del portafoglio

1. Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap	40,00%
2. Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A1	34,00%
3. Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone I Cap.	14,00%
4. iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) Share Class	7,00%
5. iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	5,00%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 dicembre 2025

Società di fondi	Swiss Life Asset Management AG
Data d'emissione	31 marzo 2013

Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges)	0,46%
---	-------

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 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.