Situazione: 15 maggio 2024

Swiss Life Preference Dividend Balanced

Strategia d'investimento

L'investimento tematico del portafoglio comprende fondi d'investimento gestiti attivamente che collocano in titoli con elevati dividendi / distribuzioni. In un contesto di bassi tassi d'interesse, i titoli con distribuzioni elevate sono molto ricercati, poiché coniugano stabilità e opportunità di rendimento. L'investimento di base è composto da fondi strategici.

Idoneità dell'investimento

La strategia d'investimento di questo portafoglio può comportare moderate oscillazioni patrimoniali e presenta un rischio medio. Si addice in particolare a investitori che:

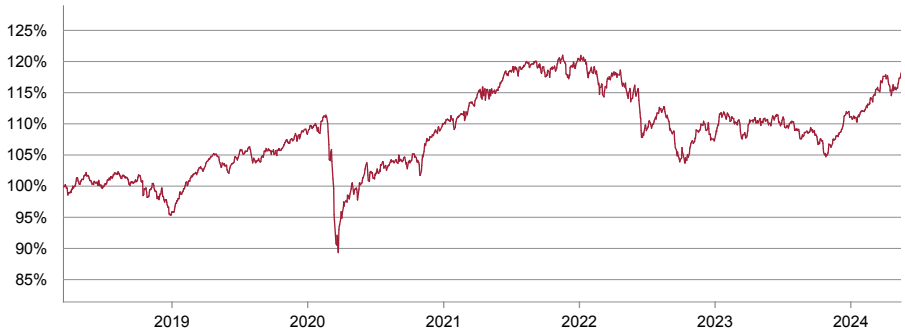
• sono disposti ad accettare moderate oscillazioni di valore

• desiderano realizzare proventi regolari e una moderata crescita del capitale

Società di fondi	Swiss Life Asset Management AG
Data d'emissione	15 marzo 2018
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges)	0,83%

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

Evoluzione del valore (in CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	13,02%	1,48%	9,45%	-10,83%	3,51%

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.	-	6,54%	0,86%	2,72%	-	2,74%
Performance accumulata	6,41%	6,56%	2,61%	14,40%	-	18,17%
Volatilità	5,17%	4,92%	6,04%	7,28%	-	6,89%

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

Composizione del portafoglio

1.	M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc	12,50%
2.	Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF	12,50%
3.	Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF	12,50%
4.	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima»	12,50%
5.	Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap	12,50%
6.	Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I	12,50%
7.	DWS Top Dividende TFC	12,50%
8.	UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist	12,50%

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.