

Swiss Life Preference Sustainability Income

Strategia d'investimento

L'investimento tematico del portafoglio comprende fondi d'investimento gestiti attivamente che collocano secondo determinati criteri di sostenibilità come la tutela ambientale, la responsabilità sociale e la governance (cosiddetti criteri ESG). L'investimento di base è composto da fondi strategici.

Idoneità dell'investimento

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

- desiderano tenere basse le oscillazioni di valore
- desiderano realizzare proventi regolari

Evoluzione del valore (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	5,52%	6,39%	-14,68%	4,37%	5,42%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 13 giugno 2025

Performance del portafoglio

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	0,79%	1,46%	1,32%	-	1,42%
Performance accumulata	-1,34%	0,79%	4,46%	6,76%	-	10,74%
Volatilità	4,78%	4,31%	4,66%	4,83%	-	5,33%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 13 giugno 2025

Composizione del portafoglio

1.	Pictet CH - LPP 25 - I dy CHF	12,50%
2.	Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) F Cap	12,50%
3.	Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I	12,50%
4.	UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist	12,50%
5.	Goldman Sachs Global Sustainable Equity I Cap	12,50%
6.	LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) C	12,50%
7.	Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept IA	12,50%
8.	Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties	12,50%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 13 giugno 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.