

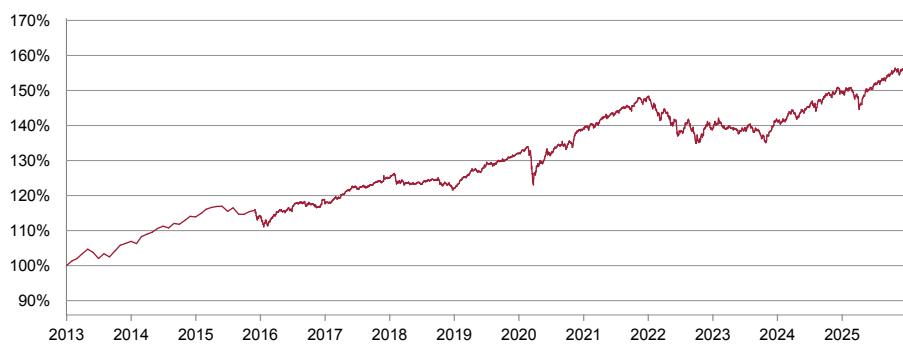
Situazione: 16 dicembre 2025

Swiss Life Premium Assets - Tranche 1 (2017)

Strategia d'investimento

Il portafoglio offre agli investitori opportunità d'investimento ampiamente diversificate, concentrando in particolare su obbligazioni, immobili e investimenti azionari coperti. Esso è composto da fondi obbligazionari scelti, un fondo immobiliare che investe in immobili commerciali in Svizzera e un fondo azionario diversificato a livello mondiale con una strategia di copertura. Il fondo obbligazionario e il fondo azionario sono coperti contro i rischi di valuta; il fondo immobiliare, invece, non è soggetto ad alcun rischio di questo genere. I fondi d'investimento soddisfano i criteri di selezione quantitativi e qualitativi di Swiss Life Asset Managers e sono monitorati costantemente.

Evoluzione del valore (in CHF)



Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 dicembre 2025

Idoneità dell'investimento

La strategia d'investimento del portafoglio in questione accetta modeste oscillazioni patrimoniali e presenta un rischio medio-basso. Si addice in particolare a investitori che:

- desiderano tenere basse le oscillazioni dei cambi
- desiderano assumersi un rischio limitato nonostante la presenza di azioni
- sono interessati a un reddito regolare
- desiderano investire in azioni, ma non con una quota preponderante.

Performance del portafoglio

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	3,28%	3,69%	2,30%	3,17%	3,46%
Performance accumulata	4,15%	3,28%	11,50%	12,07%	36,73%	55,50%
Volatilità	3,63%	3,70%	3,42%	3,64%	3,49%	3,49%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 dicembre 2025

Composizione del portafoglio

1. Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland		34,00%
2. Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global Protect CHF hedged I Cap		33,00%
3. Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A2		23,00%
4. Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A2		7,00%
5. Swiss Life Funds (LUX) - Bond Emerging Markets Corporates IG CHF Hedged I Cap		3,00%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 dicembre 2025

Società di fondi	Swiss Life Asset Management AG
Data d'emissione	31 dicembre 2012
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges)	0,68%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 16 dicembre 2025