

Swiss Life Premium Assets - Tranche 1 (2017)

Strategia d'investimento

Il portafoglio offre agli investitori opportunità d'investimento ampiamente diversificate, concentrandosi 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.

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.

| | |
|---|--------------------------------|
| 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: 2° aprile 2026

Evoluzione del valore (in CHF)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Performance p. a. | 6,47% | -6,39% | 1,91% | 5,50% | 4,32% |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 2° aprile 2026

Performance del portafoglio

| | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Dall'emissione |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| Performance p. a. | - | 3,95% | 3,34% | 1,73% | 2,94% | 3,31% |
| Performance accumulata | -1,08% | 3,95% | 10,38% | 8,97% | 33,58% | 54,07% |
| Volatilità | 3,64% | 3,64% | 3,43% | 3,67% | 3,46% | 3,49% |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 2° aprile 2026

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: 2° aprile 2026

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.