Situazione: 30 aprile 2024

Swiss Life Premium Assets STY (2020)

Strategia d'investimento

Per questo portafoglio di fondi a fine agosto 2020 è stata lanciata una classe di quote istituzionale (CHF hedged): Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026. Il fondo stesso è stato lanciato solo il 16 luglio 2020, per questo motivo non sono ancora disponibili dati dettagliati relativi al portafoglio. L'obiettivo è quello di mettere a disposizione il fact sheet del portafoglio entro fine novembre 2020.

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 agosto 2020
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges)	0,70%

Fonte: società di fondi d'investimento — Situazione: 30 aprile 2024

Evoluzione del valore (in CHF)

	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-	-	8,42%	-6,97%	4,27%

Fonte: società di fondi d'investimento — Situazione: 30 aprile 2024

Performance del portafoglio

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	4,54%	0,87%	-	-	3,11%
Performance accumulata	1,18%	4,55%	2,63%	-	-	11,88%
Volatilità	2,77%	2,96%	4,08%	-	-	4,08%

Fonte: società di fondi d'investimento — Situazione: 30 aprile 2024

Composizione del portafoglio

1.	Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland	34,00%
2.	Swiss Life Funds (LUX) - Bond High Yield Opportunity 2026 (CHF) Hedged I Cap	33,00%
3.	Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF hedged) I-A2	33,00%

Fonte: società di fondi d'investimento — Situazione: 30 aprile 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.