

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni CHF Svizzera

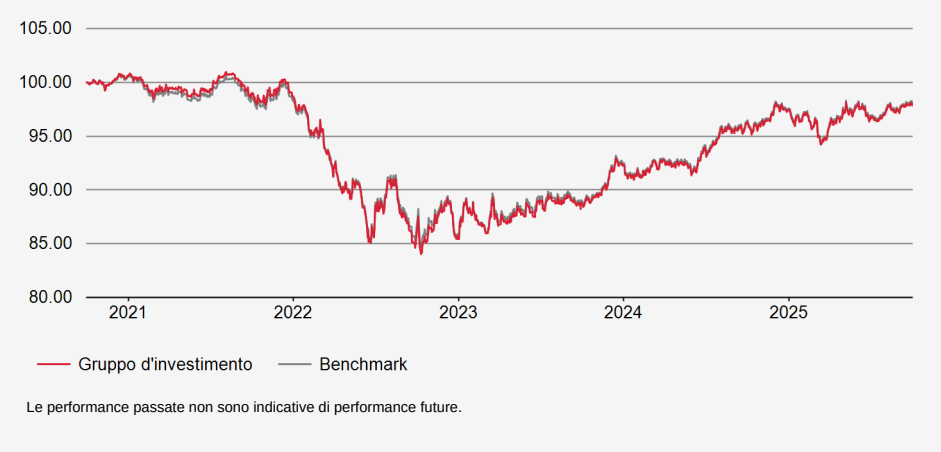


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 1,205.64
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 170.50

Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori prevalentemente domiciliati in Svizzera. Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d'interesse. Limitazione per debitore: 10% (eccezioni: fino al 25% in ogni istituto di credito fondiario, Confederazione Svizzera senza limitazione). Debitori esterni all'indice di riferimento: max. 10%. Rating medio: almeno A+. Realizzazione tramite Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF); fondo d'investimento di diritto svizzero della categoria "altri fondi per investimenti tradizionali".

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



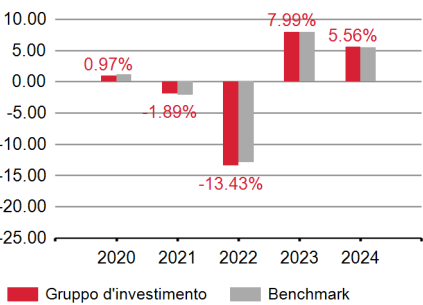
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	0.46%	0.52%	1.29%	1.76%	4.48%	-0.43%	0.28%	2.25%
Benchmark	0.51%	0.56%	1.33%	1.82%	4.29%	-0.39%	0.36%	2.33%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	3.02	4.04	4.98	4.70	3.77
Volatilità del Benchmark (in %)	3.10	4.02	4.87	4.56	3.75
Tracking Error ex post (in %)	0.10	0.34	0.35	0.36	0.43
Information Ratio	-0.55	0.57	-0.12	-0.21	-0.17
Sharpe Ratio	0.46	0.84	-0.16	0.11	0.53
Correlazione	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99
Beta	0.98	1.00	1.02	1.03	1.00
Jensen alfa	-0.02	0.18	-0.02	-0.09	-0.08
Maximum Drawdown (in %)	-3.88	-4.19	-16.75	-19.71	-19.71
Recovery Period (anni)	0.15	0.21	-	-	-

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 1239071
ISIN: CH0012390719
LEI: 254900M0YGKYAE29FA28
Codice Bloomberg: SWAOBIN SW
Benchmark: SIX SBI Dom AAA-BBB TR CHF
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 30/09/2001
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management: Swiss Life Asset Management SA
Controllo asset manager: Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.26%
ex post al: 30/09/2024 0.27%

Asset Manager: La selezione dei manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni CHF Svizzera



Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Instituti lettere di pegno	38.47%	39.46%
Finanza	26.78%	17.07%
Stati e simili	18.55%	28.76%
Consumo non ciclico	6.75%	7.12%
Industrial	3.80%	3.01%
Servizi di pubblica utilità	3.66%	2.27%
Consumo ciclico	0.98%	0.35%
Comunicazione	0.40%	0.93%
Altri	0.37%	1.03%
Liquidità	0.23%	-

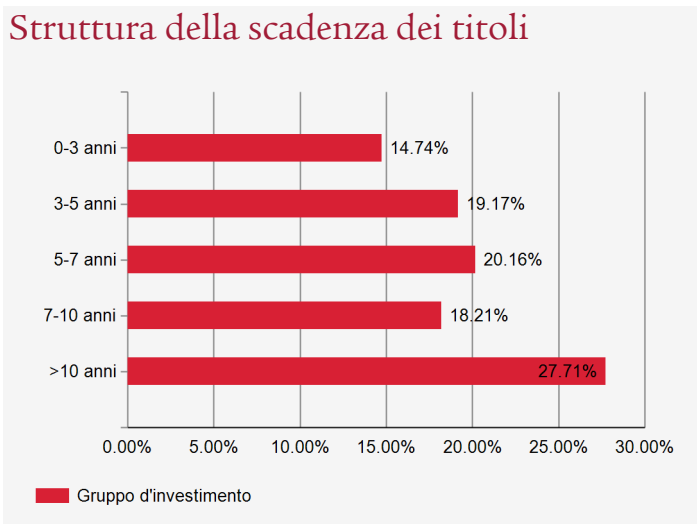
Principali debitori e rating

		Gruppo d'investimento
Pfandbriefbank	AAA	20.37%
Pfandbriefzentrale	AAA	18.02%
Confederazione	AAA	11.82%
Banca cantonale di Zurigo	AA+	2.26%
UBS Group AG	AA	2.25%

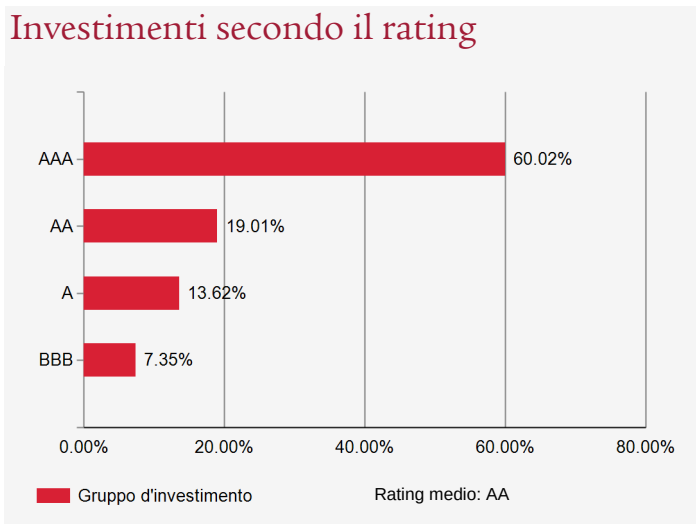
Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	133
Quota di debitori senza benchmark	0.29%

Struttura della scadenza dei titoli



Investimenti secondo il rating



Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	8.1	7.9
Rendimento alla scadenza teorica*	0.67%	0.55%

* prima copertura del rischio di cambio

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni CHF Estero

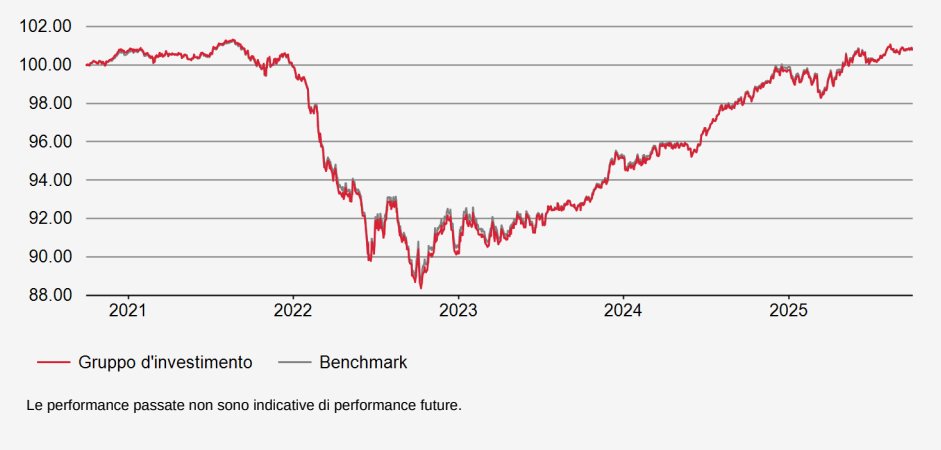


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 521.52
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 153.89

Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati prevalentemente all'estero. Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d'interesse. Limitazione per debitore: 10%. Titoli di credito di debitori esterni al benchmark: max. 20%. Rating medio: almeno A. Realizzazione tramite Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF); fondo d'investimento di diritto svizzero della categoria "altri fondi per investimenti tradizionali".

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



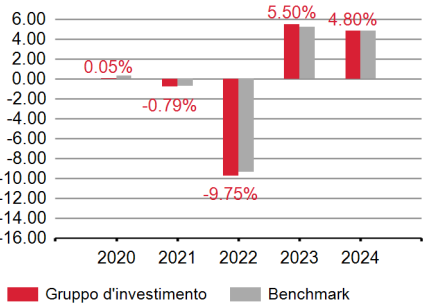
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	1.07%	0.12%	0.61%	2.32%	4.07%	0.16%	0.33%	1.81%
Benchmark	0.89%	0.13%	0.53%	2.23%	3.92%	0.16%	0.36%	1.93%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	1.36	2.23	3.15	3.38	3.15
Volatilità del Benchmark (in %)	1.40	2.25	3.12	3.25	3.01
Tracking Error ex post (in %)	0.13	0.13	0.21	0.27	0.84
Information Ratio	0.67	1.20	0.01	-0.12	-0.13
Sharpe Ratio	1.42	1.34	-0.07	0.16	0.50
Correlazione	1.00	1.00	1.00	1.00	0.96
Beta	0.98	0.99	1.00	1.04	1.01
Jensen alfa	0.13	0.19	0.00	-0.06	-0.14
Maximum Drawdown (in %)	-1.60	-2.25	-12.77	-14.23	-14.23
Recovery Period (anni)	0.13	0.08	-	-	-

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 1245477
ISIN: CH0012454770
LEI: 2549002XPEQH1AZYBW05
Codice Bloomberg: SWAOBAU SW
Benchmark: SBI Foreign AAA - BBB TR
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 30/09/2001
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management: Swiss Life Asset Management SA
Controllo asset manager: Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.26%
ex post al: 30/09/2024 0.27%

Asset Manager: La selezione dei manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni CHF Estero



Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Finanza	61.16%	46.97%
Stati e simili	8.18%	18.59%
Istituti lettere di pegno	5.30%	12.61%
Consumo ciclico	4.98%	4.29%
Consumo non ciclico	4.58%	4.95%
Servizi di pubblica utilità	3.63%	3.57%
Industrial	3.06%	5.07%
Materiali di base	1.34%	0.83%
Supernazionale	4.43%	-
Altri	1.70%	3.11%
Liquidità	1.62%	-

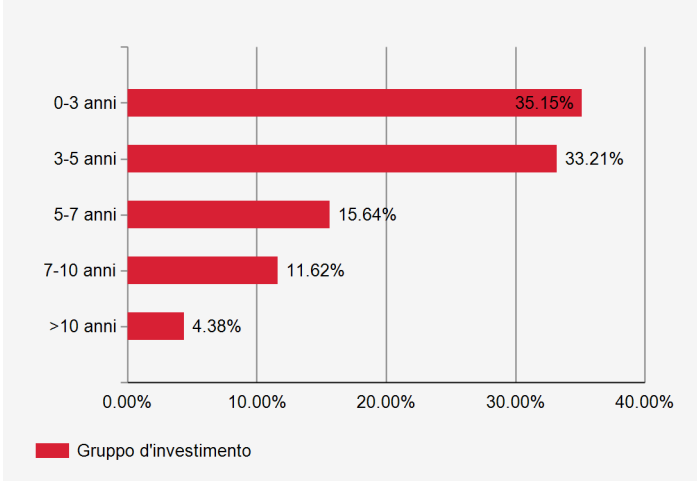
Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento	
Banco Santander SA, Madrid	A	4.32%
Groupe BPCE	AA	3.55%
Credit Agricole Group	A+	3.49%
Bank of Nova Scotia/The	A+	3.05%
Müchener Hypothekenbank	AA	2.68%

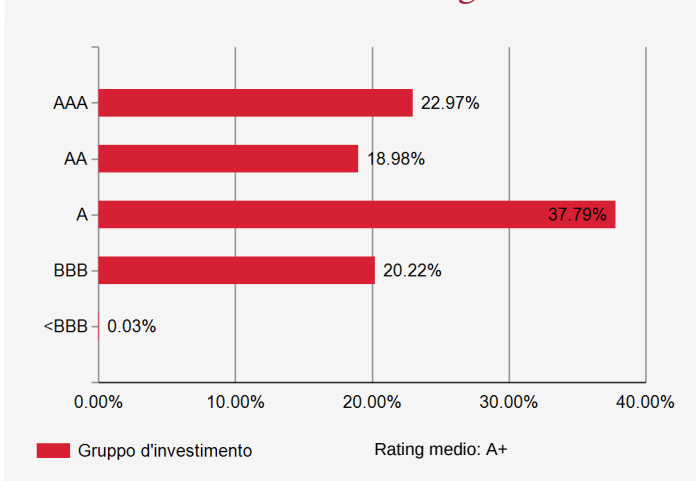
Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	145
Quota di debitori senza benchmark	4.02%

Struttura della scadenza dei titoli



Investimenti secondo il rating



Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	4.4	4.3
Rendimento alla scadenza teorica*	0.79%	0.67%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Francia	14.87%	15.86%
Germania	14.35%	13.86%
Stati Uniti	12.53%	13.46%
Canada	12.52%	11.92%
Spagna	6.08%	4.14%
Australia	5.99%	6.11%
Regno Unito	4.80%	3.93%
Regione Europea (Ex EUR)	6.53%	5.52%
Mercati Emergenti in America	5.69%	3.89%
Regione Europea (EUR)	5.61%	11.92%
Altri	9.40%	9.39%
Liquidità, copertura	1.62%	-

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Aggregate (CHF hedged)

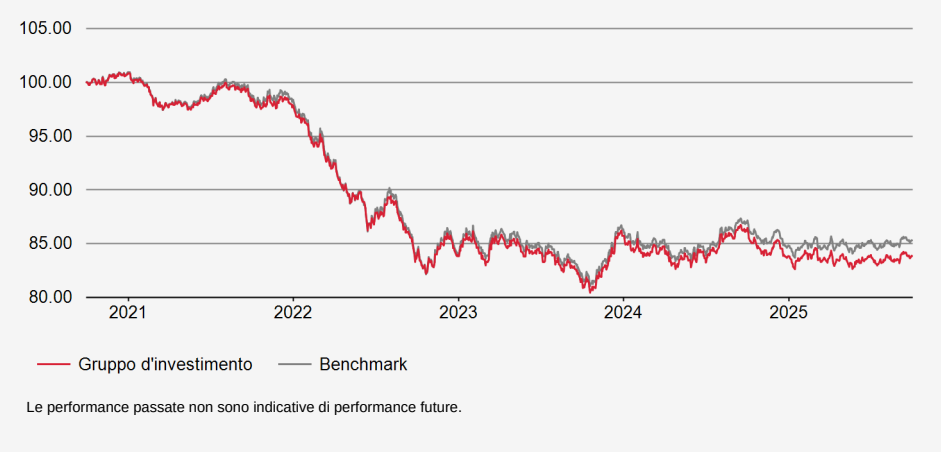


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 69.30
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 117.00

Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di credito di debitori domiciliati in Svizzera o all'estero (dal 1.1.2011 CHF hedged). Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d'interesse. Limitazione per debitore: 10% (eccezione: se rappresentati nel benchmark, max. 5%-punti in più della ponderazione del benchmark). Titoli di credito di debitori esterni al benchmark: max. 10%. Rating medio: almeno A-. I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco. Realizzazione tramite Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged); fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "altri fondi per investimenti tradizionali".

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



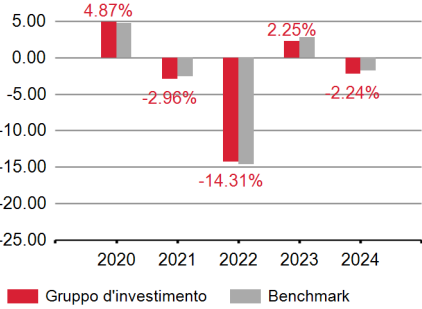
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	0.04%	0.42%	-0.05%	-2.69%	0.08%	-3.46%	-0.66%	0.66%
Benchmark	0.59%	0.42%	0.04%	-1.85%	0.57%	-3.13%	-0.54%	0.78%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	3.43	4.73	4.93	4.26	5.33
Volatilità del Benchmark (in %)	3.17	4.76	5.10	4.33	5.48
Tracking Error ex post (in %)	0.42	0.49	0.50	0.51	1.38
Information Ratio	-2.01	-1.00	-0.66	-0.24	-0.08
Sharpe Ratio	-0.90	-0.20	-0.79	-0.10	0.08
Correlazione	1.00	0.99	1.00	0.99	0.97
Beta	1.08	0.99	0.96	0.98	0.94
Jensen alfa	-0.68	-0.50	-0.46	-0.13	-0.09
Maximum Drawdown (in %)	-4.43	-6.61	-20.24	-20.24	-20.24
Recovery Period (anni)	-	0.19	-	-	-

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 1245479
ISIN: CH0012454796
LEI: 254900F82G5L48XPDV74
Codice Bloomberg: SWAOBFG SW
Benchmark: BLOOMBERG GLO AGG EX SEC EX CNY HEDGED CHF
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 30/09/2001
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management: Swiss Life Asset Management SA
Controllo asset manager: Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.44%
ex post al: 30/09/2024 0.46%

Benchmark: Il benchmark è stato modificato al 1° luglio 2012. Per informazioni relative al precedente benchmark potete rivolgervi alla Fondazione d'investimento Swiss Life.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Aggregate (CHF hedged)

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati e simili	45.08%	72.64%
Finanza	21.62%	11.54%
Consumo non ciclico	6.01%	3.97%
Comunicazione	3.69%	1.85%
Servizi di pubblica utilità	2.61%	2.76%
Tecnologia	2.32%	1.12%
Consumo ciclico	2.09%	1.71%
Energia	1.45%	1.70%
Supernazionale	9.97%	-
Altri	1.36%	2.70%
Liquidità	3.25%	-
Copertura del rischio di cambio	0.54%	-

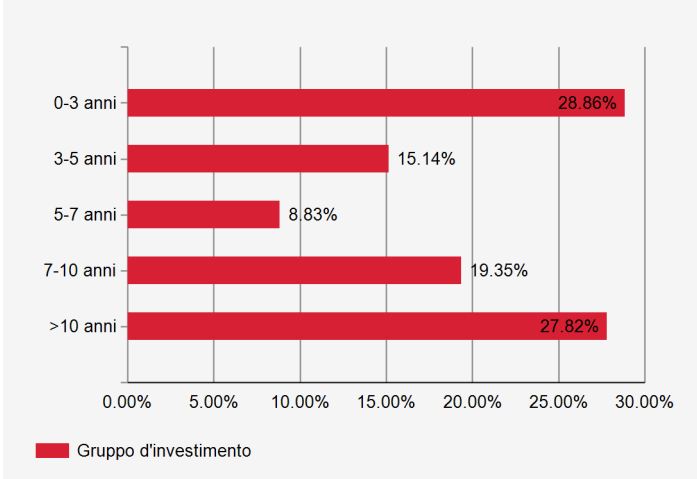
Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento
Giappone	A+
US Treasury N/B	AA+
European Union	AA+
Italia	BBB+
Francia	AA-

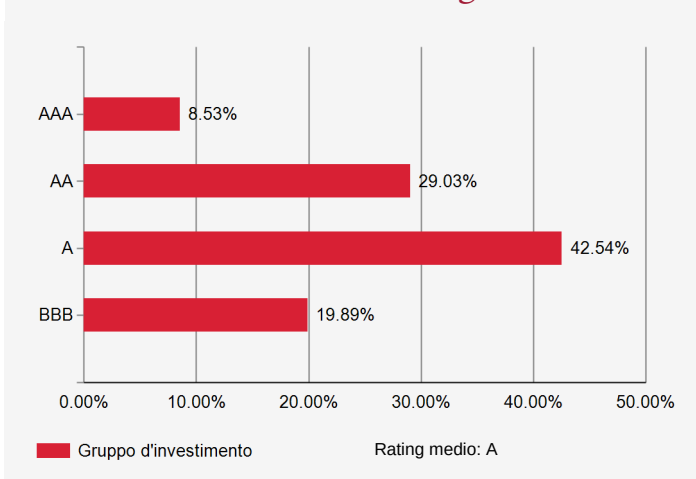
Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	117
Quota di debitori senza benchmark	0.00%

Struttura della scadenza dei titoli



Investimenti secondo il rating



Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	6.9	6.6
Rendimento alla scadenza teorica*	3.19%	3.54%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	23.23%	37.95%
Giappone	18.08%	12.10%
Canada	10.31%	4.34%
Francia	6.86%	6.28%
Italia	5.42%	4.13%
Regno Unito	4.62%	5.44%
Germania	3.97%	5.97%
Regione Europea (EUR)	11.72%	9.25%
Mercati Emergenti in America	3.58%	0.04%
Regione Europea (Ex EUR)	2.92%	1.31%
Altri	5.49%	13.18%
Liquidità, copertura	3.79%	-

30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Stati+ (CHF hedged)

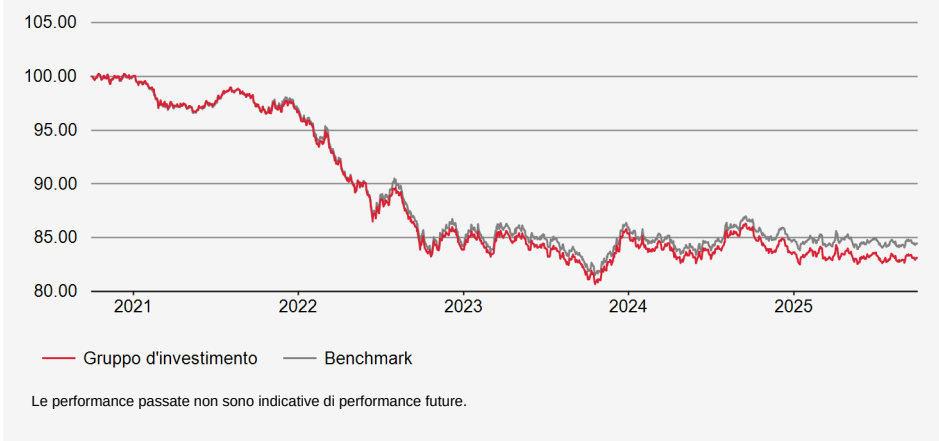


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 739.03
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 104.57

Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di credito di Stati e istituzioni vicine allo Stato. Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d'interesse. Limitazione per debitore: 10% (eccezione: se rappresentati nel benchmark, max. 5%-punti in più della ponderazione del benchmark). Titoli di credito di debitori esterni al benchmark: max. 10%. Rating medio: almeno A+. I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco. Realizzazione tramite Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government+ (CHF hedged); fondo d'investimento di diritto svizzero della categoria "altri fondi per investimenti tradizionali".

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



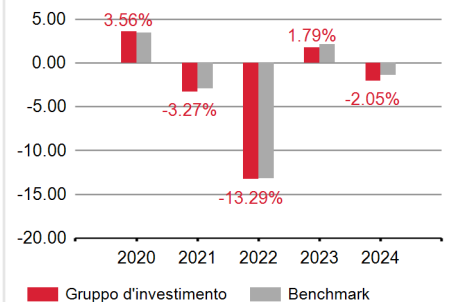
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	-0.62%	0.24%	-0.53%	-3.00%	-0.51%	-3.62%	-1.11%	0.30%
Benchmark	-0.39%	0.18%	-0.53%	-2.33%	-0.23%	-3.32%	-0.92%	0.39%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	3.17	4.13	4.29	3.65	3.55
Volatilità del Benchmark (in %)	2.85	4.11	4.33	3.74	3.49
Tracking Error ex post (in %)	0.40	0.51	0.49	0.53	0.68
Information Ratio	-1.68	-0.56	-0.62	-0.36	-0.13
Sharpe Ratio	-1.07	-0.37	-0.95	-0.25	0.13
Correlazione	1.00	0.99	0.99	0.99	0.98
Beta	1.11	1.00	0.98	0.97	1.00
Jensen alfa	-0.37	-0.29	-0.37	-0.22	-0.08
Maximum Drawdown (in %)	-4.05	-6.17	-19.50	-20.00	-20.00
Recovery Period (anni)	-	0.90	-	-	-

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 11955694
ISIN: CH0119556949
LEI: 254900H7WEVS3K9ANR90
Codice Bloomberg: SWLGSTP SW
Benchmark: BLOOMBERG GLOBAL AGG TREAS EX CHF TR HEDGED CHF
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 14/12/2010
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management: Swiss Life Asset Management SA
Controllo asset manager: Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.40%
ex post al: 30/09/2024 0.42%

Benchmark: Il benchmark è stato modificato al 1° luglio 2012. Per informazioni relative al precedente benchmark potete rivolgervi alla Fondazione d'investimento Swiss Life.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Stati+ (CHF hedged)

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati e simili	85.02%	100.00%
Finanza	3.86%	-
Instituti lettere di pegno	2.59%	-
Supernazionale	5.63%	-
Liquidità	2.44%	-
Copertura del rischio di cambio	0.48%	-

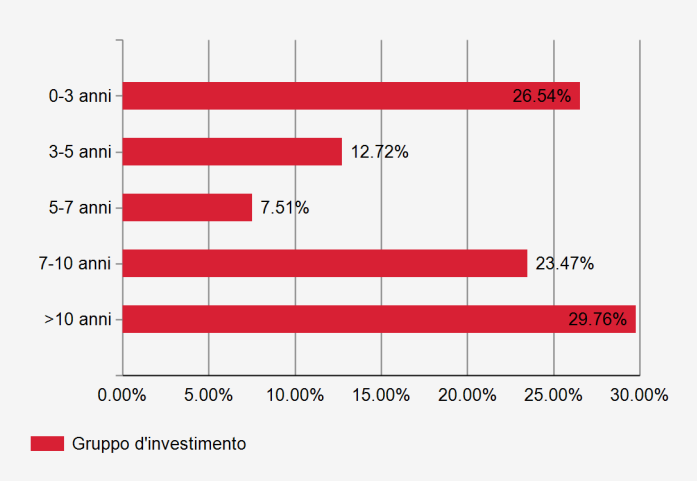
Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento	
Giappone	A+	19.64%
US Treasury N/B	AA+	8.63%
People's Republic of China	A+	7.52%
Italia	BBB	5.66%
Regno Unito	AA-	4.76%

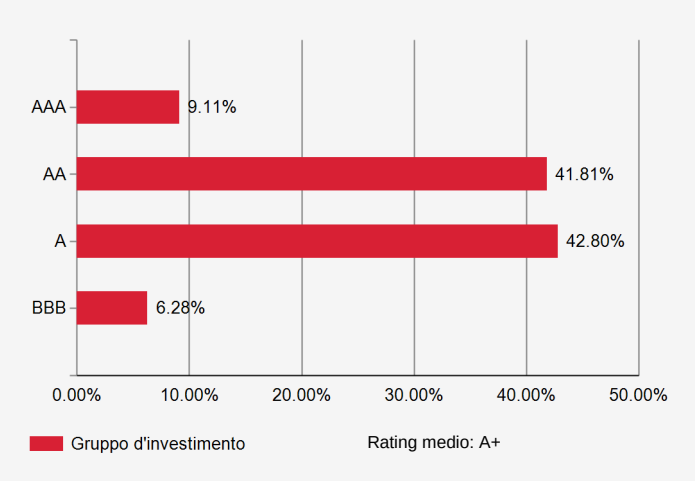
Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	64
Quota di debitori senza benchmark	2.34%

Struttura della scadenza dei titoli



Investimenti secondo il rating



Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	7.2	7.0
Rendimento alla scadenza teorica*	2.84%	3.11%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Giappone	21.80%	15.69%
Canada	11.58%	1.69%
Stati Uniti	9.57%	34.82%
Cina	8.30%	10.06%
Italia	6.25%	5.15%
Francia	6.09%	5.62%
Regno Unito	5.25%	5.43%
Regione Europea (EUR)	15.63%	11.93%
Mercati Emergenti in America	6.30%	0.12%
Regione Europea (Ex EUR)	3.13%	0.47%
Altri	3.19%	9.02%
Liquidità, copertura	2.91%	-

Struttura del portafoglio per valute e la duration

	Gruppo d'investimento		Benchmark	
	Peso	Duration	Peso	Duration
EUR	31.71%	5.87	23.51%	6.89
JPY	22.01%	6.61	15.76%	8.41
USD	19.54%	11.95	34.75%	5.76
GBP	8.59%	7.25	5.44%	8.16
Altri	18.15%	7.41	20.54%	7.07

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La ricerca degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)

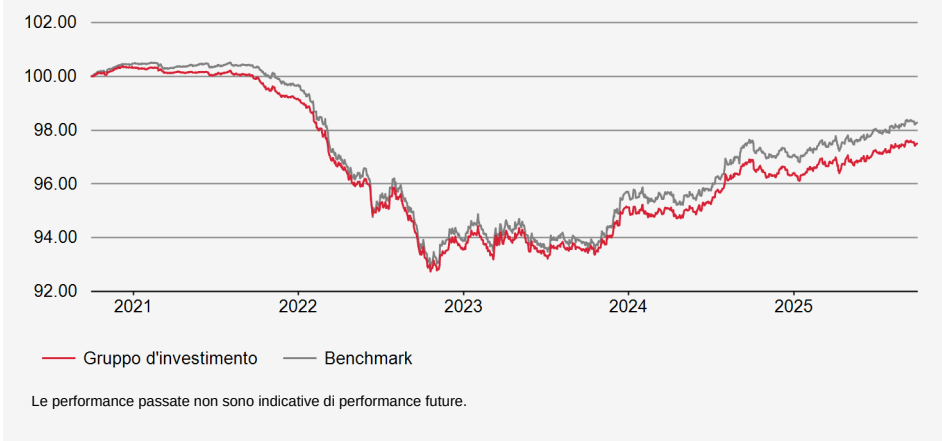


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 1,655.96
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 99.72

Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di credito di società (agenzie e supranational incluse) con una durata residua breve (prevalentemente meno di 3 anni). Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d'interesse. Limitazione per debitore: 10%. Titoli di credito di debitori esterni al benchmark: max. 10%. Rating medio: almeno BBB. I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco. Realizzazione tramite Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged); Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "altri fondi per investimenti tradizionali".

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



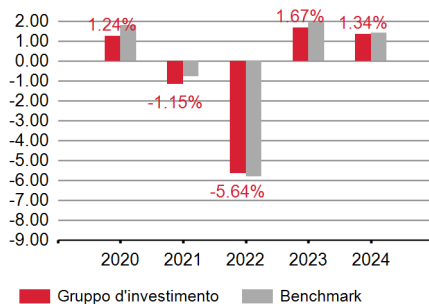
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	1.15%	0.06%	0.25%	0.68%	1.45%	-0.50%	-0.19%	-0.02%
Benchmark	1.24%	0.07%	0.24%	0.75%	1.64%	-0.35%	-0.02%	0.12%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	0.96	1.40	1.72	1.68	1.56
Volatilità del Benchmark (in %)	0.93	1.57	1.87	1.77	1.64
Tracking Error ex post (in %)	0.14	0.27	0.25	0.30	0.30
Information Ratio	-0.55	-0.69	-0.62	-0.55	-0.48
Sharpe Ratio	0.33	0.32	-0.51	0.02	0.13
Correlazione	0.99	0.99	0.99	0.99	0.98
Beta	1.01	0.88	0.90	0.94	0.94
Jensen alfa	-0.08	-0.11	-0.23	-0.15	-0.13
Maximum Drawdown (in %)	-0.81	-1.30	-7.61	-8.08	-8.08
Recovery Period (anni)	0.13	0.73	-	-	-

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 22073699
ISIN: CH0220736992
LEI: 2549003DSGO0RN37K507
Codice Bloomberg: SWLOGNT SW
Benchmark: BLOOMBERG GLO AGG CORP 1-3 YR IND HEDGED CHF
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 11/10/2013
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management: Swiss Life Asset Management SA
Controllo asset manager: Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.35%
ex post al: 30/09/2024 0.37%

Asset Manager: La selezione dei manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Finanza	61.85%	51.48%
Consumo non ciclico	10.21%	11.92%
Consumo ciclico	9.69%	9.29%
Comunicazione	4.77%	4.70%
Servizi di pubblica utilità	3.38%	6.09%
Energia	3.37%	4.09%
Tecnologia	2.31%	3.95%
Industrial	1.84%	6.32%
Altri	2.39%	2.18%
Liquidità	-0.13%	-
Copertura del rischio di cambio	0.32%	-

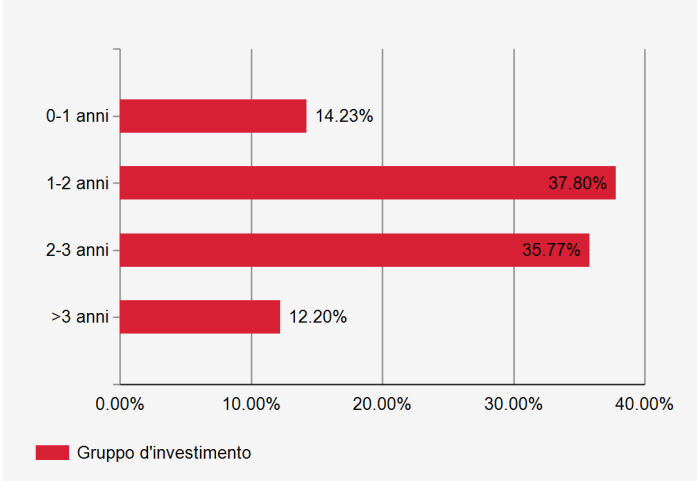
Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento	
Wells Fargo & Co	BBB+	3.99%
Banco Santander SA, Madrid	BBB+	3.36%
Citigroup Inc	BBB+	3.22%
Barclays Capital PLC, London	BBB	2.91%
Morgan Stanley NE US	A-	2.79%

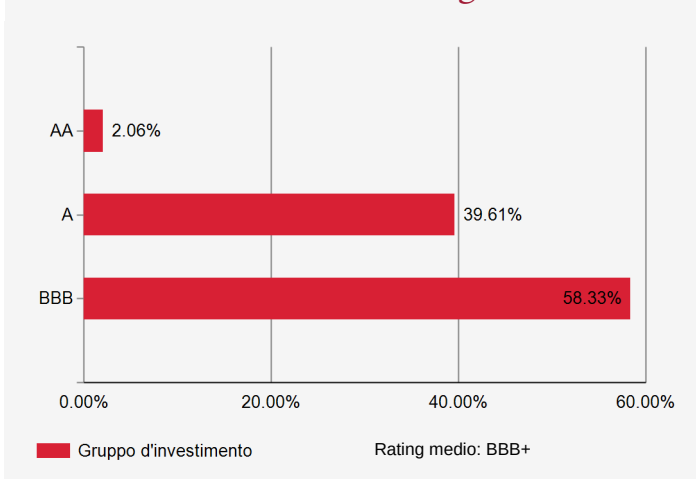
Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	134
Quota di debitori senza benchmark	4.37%

Struttura della scadenza dei titoli



Investimenti secondo il rating



Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	1.9	1.8
Rendimento alla scadenza teorica*	3.52%	3.58%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio per valute e la duration

	Gruppo d'investimento		Benchmark	
	Peso	Duration	Peso	Duration
USD	53.19%	2.17	58.29%	1.78
EUR	32.89%	1.72	31.01%	1.79
GBP	5.94%	1.46	3.66%	1.73
CHF	4.35%	1.98	0.58%	1.80
Altri	3.63%	1.68	6.45%	1.82

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	31.62%	46.22%
Francia	10.82%	7.49%
Regno Unito	10.54%	6.85%
Germania	8.68%	6.17%
Spagna	7.05%	3.22%
Giappone	6.86%	4.40%
Svizzera	6.42%	1.38%
Mercati Emergenti Asia Pacifico	4.61%	2.15%
Regione Europea (EUR)	4.56%	7.06%
Mercati Emergenti in America	1.32%	0.16%
Altri	7.34%	14.91%
Liquidità, copertura	0.19%	-

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La ricerca degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Imprese (CHF hedged)

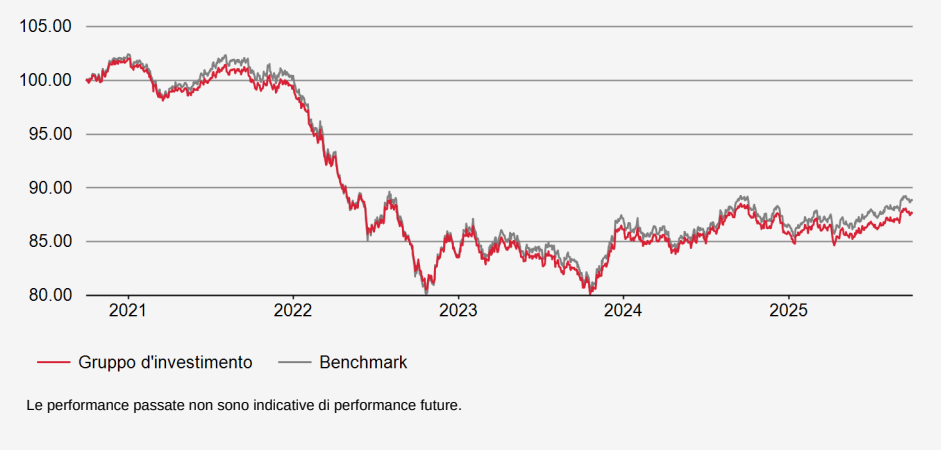


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 378.33
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 121.63

Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di credito di imprese, incl. agenzie ed enti sovranazionali. Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d'interesse. Titoli di credito di debitori esterni al benchmark: max. 10%. Limitazioni per debitore: 10%. Rating medio: almeno BBB. I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco. Realizzazione tramite Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged); fondo d'investimento di diritto svizzero della categoria "altri fondi per investimenti tradizionali".

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



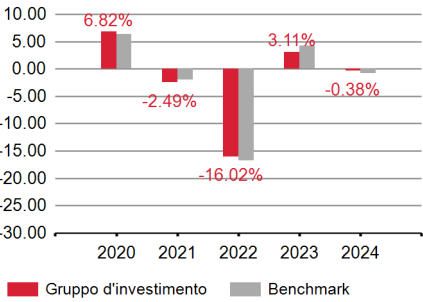
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	2.14%	0.72%	0.96%	-0.54%	2.09%	-2.60%	0.23%	1.33%
Benchmark	2.71%	0.80%	1.05%	-0.08%	2.67%	-2.33%	0.27%	1.34%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	3.53	5.20	5.84	5.41	5.08
Volatilità del Benchmark (in %)	3.67	5.83	6.47	5.83	5.26
Tracking Error ex post (in %)	0.36	0.80	0.81	0.80	0.93
Information Ratio	-1.27	-0.73	-0.33	-0.04	-0.01
Sharpe Ratio	-0.25	0.21	-0.51	0.08	0.29
Correlazione	1.00	1.00	1.00	0.99	0.98
Beta	0.96	0.89	0.90	0.92	0.95
Jensen alfa	-0.48	-0.40	-0.54	0.00	0.07
Maximum Drawdown (in %)	-4.23	-7.32	-21.47	-21.47	-21.47
Recovery Period (anni)	-	0.19	-	-	-

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 11955702
ISIN: CH0119557020
LEI: 254900C3B00OLU0UJ428
Codice Bloomberg: SWLGUNT SW
Benchmark: BLOOMBERG GLO AGG CORP IND HEDGED CHF
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 14/12/2010
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management: Swiss Life Asset Management SA
Controllo asset manager: Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.50%
ex post al: 30/09/2024 0.53%

Asset Manager: La selezione dei manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Imprese (CHF hedged)

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Finanza	43.43%	38.88%
Consumo non ciclico	15.41%	16.25%
Servizi di pubblica utilità	7.73%	9.28%
Comunicazione	7.39%	7.54%
Energia	6.81%	6.12%
Consumo ciclico	5.35%	7.22%
Tecnologia	5.14%	4.74%
Industrial	4.18%	7.23%
Altri	1.35%	2.75%
Liquidità	2.96%	-
Copertura del rischio di cambio	0.25%	-

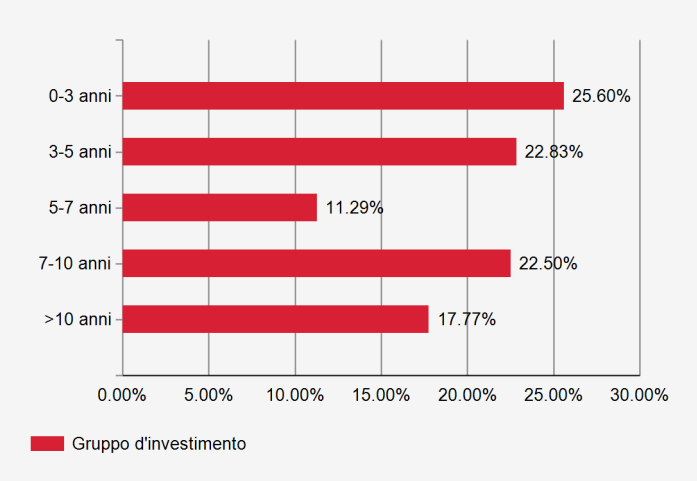
Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento	
Citigroup Inc	BBB+	2.44%
Banco Santander SA, Madrid	BBB+	2.13%
Porsche Automobil Holding SE	BBB	2.04%
Morgan Stanley NE US	A-	1.85%
Deutsche Bank AG, Frankfurt	BBB	1.59%

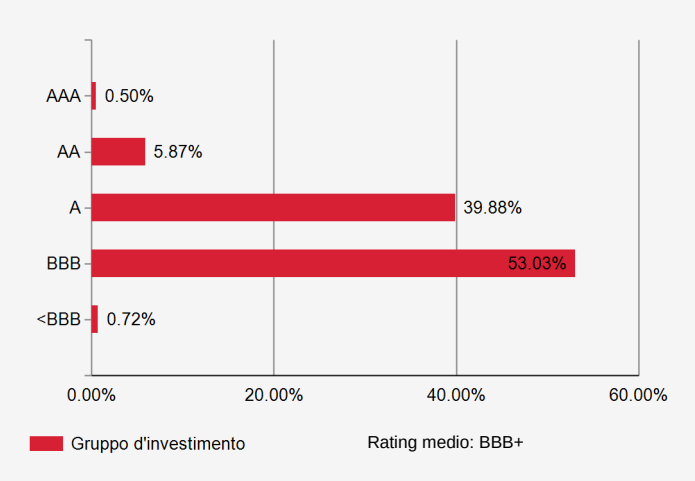
Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	220
Quota di debitori senza benchmark	4.65%

Struttura della scadenza dei titoli



Investimenti secondo il rating



Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	6.1	5.9
Rendimento alla scadenza teorica*	4.02%	4.29%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	40.81%	56.03%
Francia	8.93%	6.24%
Germania	8.87%	4.99%
Regno Unito	7.73%	6.92%
Spagna	5.03%	2.17%
Giappone	5.00%	3.37%
Svizzera	3.94%	1.19%
Regione Europea (EUR)	8.60%	5.68%
Mercati Emergenti Asia Pacifico	2.24%	1.37%
Regione Asia e Pacifico	1.81%	2.23%
Altri	3.84%	9.82%
Liquidità, copertura	3.21%	-

Struttura del portafoglio per valute e la duration

	Gruppo d'investimento		Benchmark	
	Peso	Duration	Peso	Duration
USD	53.66%	8.29	66.08%	6.43
EUR	31.76%	2.99	25.16%	4.30
CHF	5.37%	2.40	0.38%	3.90
JPY	2.70%	1.26	0.66%	3.75
Altri	6.51%	6.29	7.72%	5.32

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La ricerca degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Emerging Markets Short Term (CHF hedged)



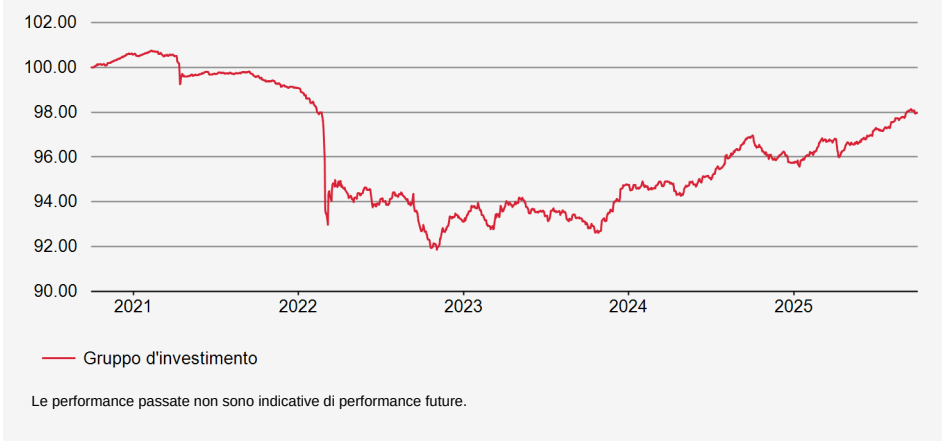
SwissLife

Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 70.37
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 97.82

Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di credito in dollari statunitensi o altre valute forti di imprese e stati di Paesi di recente industrializzazione (Emerging Markets), inclusi agencies ed enti sovranazionali con una durata residua breve (prevalentemente meno di 3 anni). Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d'interesse. Limitazione per debitore: 10%. Rating medio: almeno BBB-. I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco. Realizzazione tramite Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term CHF AM Cap; fondo d'investimento di diritto lussemburghese.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



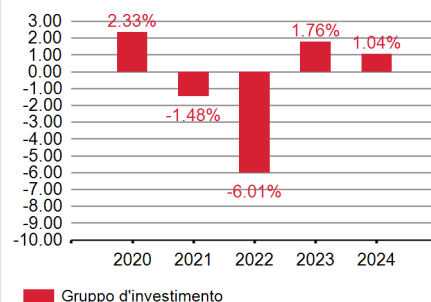
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	2.32%	0.18%	0.72%	1.07%	1.86%	-0.41%	-	-0.27%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	1.37	1.82	2.20	-	2.20
Sharpe Ratio	0.52	0.46	-0.35	-	-0.09
Maximum Drawdown (in %)	-1.44	-1.67	-8.82	-	-8.82
Recovery Period (anni)	0.43	0.13	-	-	-

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 38013680

ISIN: CH0380136801

LEI: 254900EGYJLGZXIT6O90

Codice Bloomberg: SLOSTCH SW

Valuta: CHF

Domicilio: Svizzera

Data di lancio: 29/09/2017

Prezzo di prima emissione: 100.00

Chiusura d'esercizio: 30.09

Emissione/Riscatto: giornalmente

Termine d'accettazione: 13.00

Protezione contro la diluizione:

Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.

Asset Management:

Swiss Life Asset Management SA

Controllo asset manager:

Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics

Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento

Quote spese operative TER KGAST

ex ante: 0.55%

ex post al: 30/09/2024 0.57%

Asset Manager: La selezione dei manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Emerging Markets Short Term (CHF hedged)

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento
Finanza	36.80%
Stati e simili	19.99%
Energia	7.16%
Consumo non ciclico	6.99%
Comunicazione	6.61%
Consumo ciclico	4.87%
Servizi di pubblica utilità	4.38%
Materiali di base	3.90%
Altri	5.94%
Liquidità	3.88%
Copertura del rischio di cambio	-0.52%

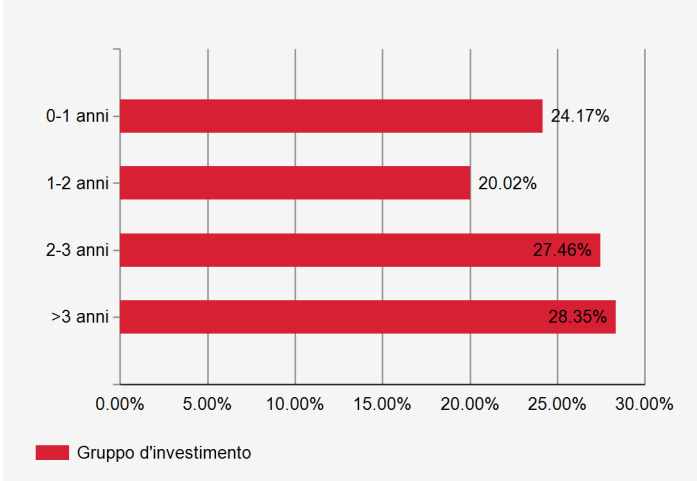
Principali debitori e rating

		Gruppo d'investimento
Romania	BBB-	2.98%
State Bank of India	BBB-	2.60%
HDFC Bank Ltd	BBB-	2.54%
Erste Group Bank AG	BBB+	2.53%
OTP Bank Nyrt	BBB-	2.20%

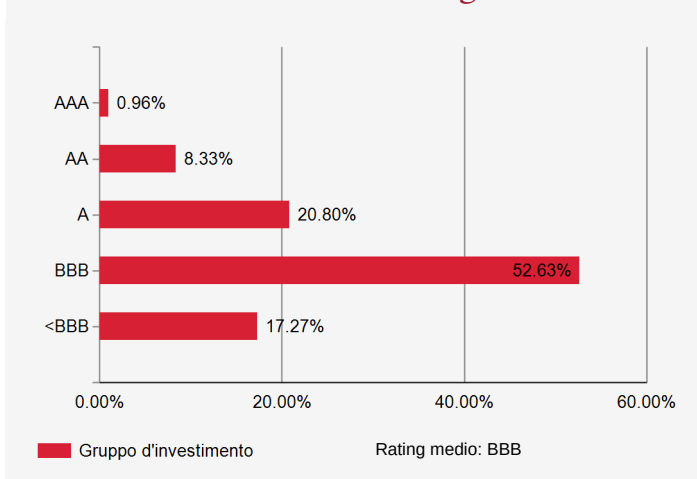
Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	105
--------------------	-----

Struttura della scadenza dei titoli



Investimenti secondo il rating



Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento
Modified Duration	2.1
Rendimento alla scadenza teorica*	4.62%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio per valute e la duration

	Gruppo d'investimento	
	Peso	Duration
CHF	100.05%	0.10

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento
India	8.50%
Cina	7.45%
Emirati Arabi Uniti	6.85%
Indonesia	6.52%
Ungheria	5.13%
Corea del Sud	4.54%
Hong Kong	4.09%
Mercati Emergenti in America	18.66%
Mercati Emergenti Asia Pacifico	10.50%
Mercati Emergenti Medio Oriente	6.45%
Altri	17.96%
Liquidità, copertura	3.36%

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Emerging Markets Imprese (CHF hedged)

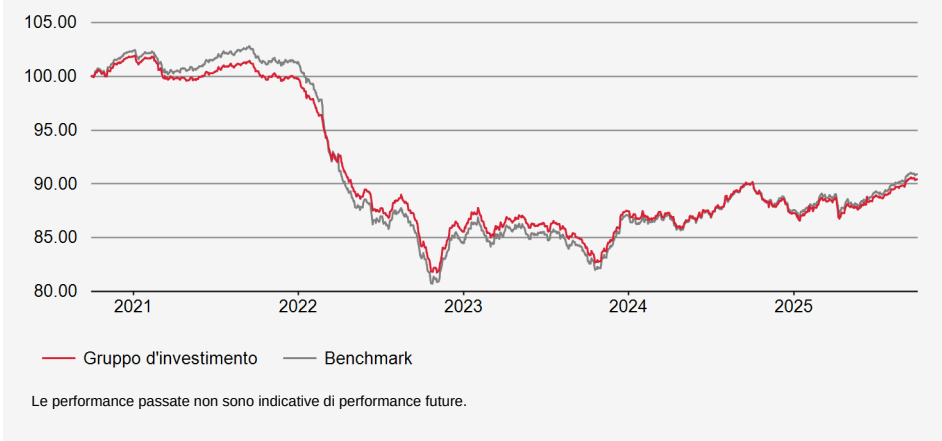


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 356.21
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 94.99

Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di credito in dollari statunitensi o altre valute forti di imprese e Stati, inclusi organismi sovranazionali e agenzie, di Paesi di recente industrializzazione (Emerging Markets). Selezione attiva dei titoli, gestione della duration e posizionamento lungo la curva dei tassi. Limitazione per debitore: 10%. Titoli di credito di debitori esterni al benchmark: max. 35%. Qualità media di rating: almeno BBB-. I rischi di valuta vengono coperti almeno al 90% rispetto al franco svizzero. Attuazione con l'impiego di Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF-hedged AM Cap; fondo d'investimento di diritto lussemburghese.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



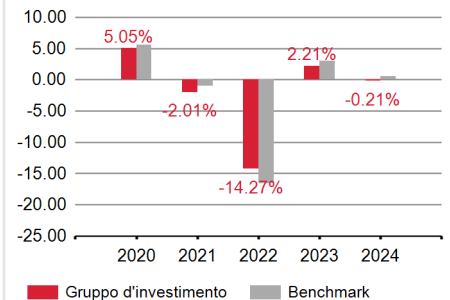
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	3.60%	0.64%	1.74%	0.41%	2.41%	-1.99%	-	-0.64%
Benchmark	3.83%	0.71%	1.84%	0.99%	3.04%	-1.89%	-	-0.25%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	3.11	4.73	5.04	-	5.34
Volatilità del Benchmark (in %)	3.13	4.80	5.44	-	5.84
Tracking Error ex post (in %)	0.43	0.42	1.04	-	1.01
Information Ratio	-1.35	-1.51	-0.10	-	-0.38
Sharpe Ratio	0.02	0.29	-0.47	-	-0.11
Correlazione	0.99	1.00	0.98	-	0.99
Beta	0.99	0.98	0.91	-	0.90
Jensen alfa	-0.57	-0.60	-0.31	-	-0.41
Maximum Drawdown (in %)	-3.97	-5.79	-19.77	-	-19.77
Recovery Period (anni)	0.65	0.73	-	-	-

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 36974875
ISIN: CH0369748758
LEI: 254900R4DORKK6JJUG51
Codice Bloomberg: SLOEMCH SW
Benchmark: JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG Index (CHF Hedged)
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 29/09/2017
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management: Swiss Life Asset Management SA
Controllo asset manager: Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.78%
ex post al: 30/09/2024 0.82%

Asset Manager: La selezione dei manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Emerging Markets Imprese (CHF hedged)

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Finanza	32.70%	38.35%
Comunicazione	12.35%	8.20%
Servizi di pubblica utilità	11.10%	10.61%
Energia	10.07%	11.35%
Consumo non ciclico	8.91%	5.00%
Consumo ciclico	5.83%	5.56%
Materiali di base	5.08%	10.38%
Industrial	4.10%	3.62%
Supernazionale	1.24%	-
Altri	7.38%	6.92%
Liquidità	1.69%	-
Copertura del rischio di cambio	-0.45%	-

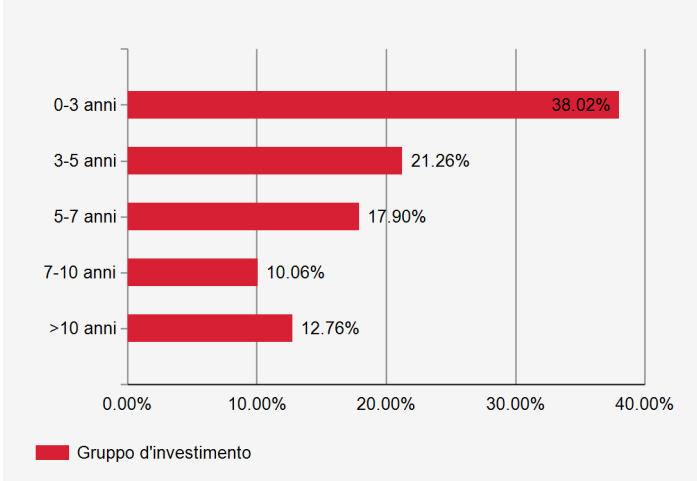
Principali debitori e rating

		Gruppo d'investimento
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	AA-	3.11%
Erste Group Bank AG	BBB+	2.53%
Prosus NV	BBB	2.42%
Aldar Properties PJSC	BBB-	2.03%
Petrolam Nasional Bhd	BBB+	1.79%

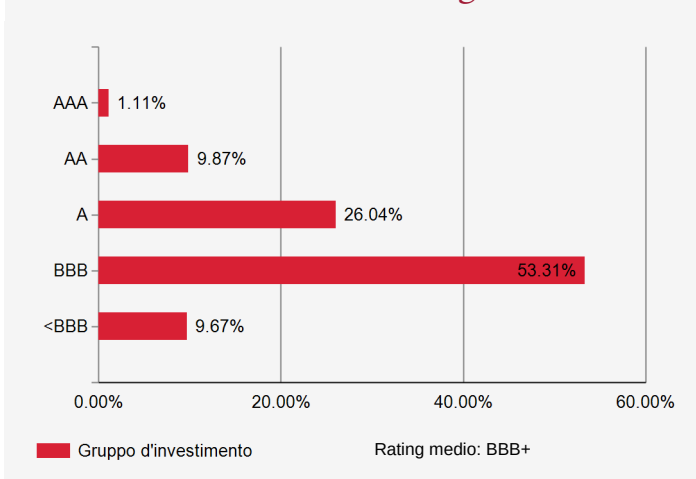
Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	146
Quota di debitori senza benchmark	30.08%

Struttura della scadenza dei titoli



Investimenti secondo il rating



Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	4.9	4.6
Rendimento alla scadenza teorica*	4.90%	4.75%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Emirati Arabi Uniti	7.83%	5.85%
Cina	7.75%	12.70%
Singapore	5.89%	3.81%
Corea del Sud	5.15%	7.35%
Messico	4.78%	4.72%
Malesia	4.57%	2.44%
India	4.49%	3.79%
Mercati Emergenti Asia Pacifico	12.86%	17.44%
Mercati Emergenti in America	12.03%	8.40%
Mercati Emergenti Medio Oriente	11.48%	16.15%
Altri	21.93%	17.36%
Liquidità, copertura	1.24%	-

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Svizzera

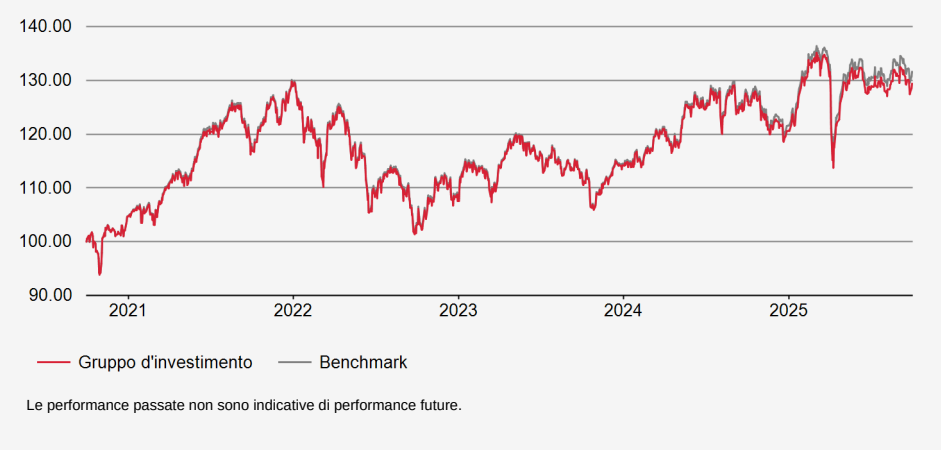


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 486.15
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 363.98

Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di partecipazione di società rappresentate allo Swiss Performance Index (SPI). La copertura per i Large Cap è passiva, gli Small & Mid Caps vengono gestiti attivamente (core satellite). Limitazione per società: 5% (eccezione: se rappresentati nel benchmark; max. 5%-punti in più della ponderazione del benchmark). Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap e SL iFunds Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF); Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "altri fondi per investimenti tradizionali".

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



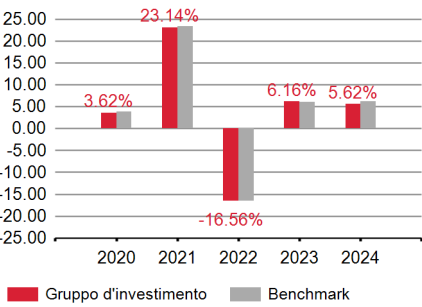
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	7.30%	-1.09%	0.89%	1.92%	7.87%	5.29%	6.44%	5.53%
Benchmark	8.25%	-0.94%	1.29%	3.12%	8.34%	5.65%	6.79%	6.05%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	10.69	10.30	12.54	11.49	12.74
Volatilità del Benchmark (in %)	10.58	10.30	12.54	11.53	13.06
Tracking Error ex post (in %)	0.16	0.34	0.33	0.31	1.14
Information Ratio	-7.33	-1.38	-1.09	-1.13	-0.52
Sharpe Ratio	0.15	0.64	0.38	0.56	0.40
Correlazione	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Beta	1.01	1.00	1.00	1.00	0.97
Jensen alfa	-1.22	-0.46	-0.36	-0.32	-0.36
Maximum Drawdown (in %)	-15.84	-15.84	-21.88	-25.88	-54.46
Recovery Period (anni)	-	-	2.35	0.83	4.97

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 1245481
ISIN: CH0012454812
LEI: 254900UNZU5YPIKQTQ23
Codice Bloomberg: SWAAKCH SW
Benchmark: SPI® Total Return
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 30/09/2001
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione:
Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Manager in base al Swiss Life Best Select Invest Plus® Large Caps (passivo)
Swiss Life Asset Management AG
Small&Mid Caps (attivo)
Privatbank Von Graffenried AG
Consulenza esterna:
PPCmetrics fornisce i seguenti servizi: consulenza sulle strutture idonee del mandato (core satellite), supporto nella selezione di asset manager adeguati nonché supporto nel controllo costante dell'asset manager e valutazione dei risultati d'investimento.
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.44%
ex post al: 30/09/2024 0.51%

Asset Manager: La selezione dei manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Svizzera



Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Salute	34.00%	33.44%
Finanza	19.94%	20.71%
Industrie	14.36%	13.70%
Beni di prima necessità	14.23%	13.88%
Materiali	7.46%	7.49%
Beni voluttuari	5.53%	5.85%
Tecnologia dell'informazione	1.92%	1.80%
Servizi di comunicazione	0.93%	1.19%
Immobili	0.72%	1.68%
Servizi di pubblica utilità	0.37%	0.25%
Energia	-	-
Liquidità	0.54%	-

Le principali posizioni

	Gruppo d'investimento	Benchmark
NOVARTIS AG-REG	12.50%	12.30%
NESTLE SA-REG	11.97%	11.77%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	11.61%	11.42%
UBS GROUP AG-REG	6.16%	6.06%
ABB LTD-REG	5.75%	5.66%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	5.27%	5.19%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	5.18%	5.10%
SWISS RE AG	2.79%	2.75%
LONZA GROUP AG-REG	2.35%	2.32%
HOLCIM LTD	2.27%	2.23%

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Svizzera Protect Flex

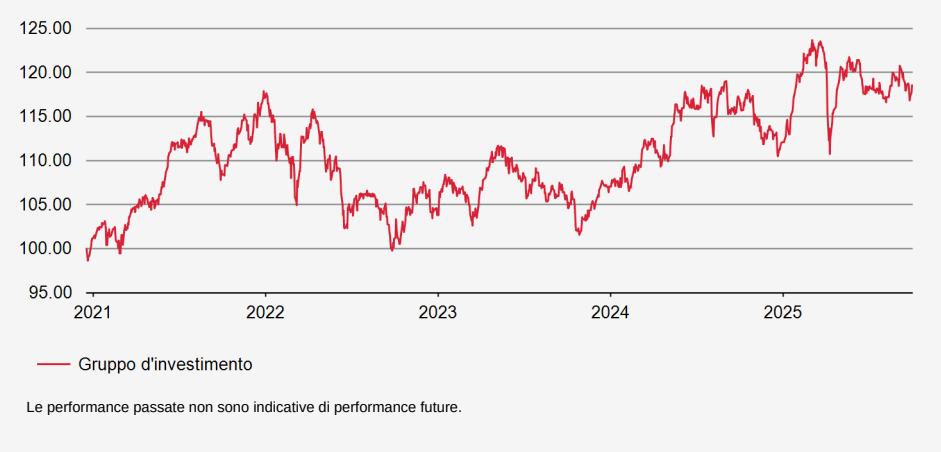


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 98.75
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 118.57

Strategia d'investimento

Strategia d'investimento indicizzata SMI con strategia di copertura delle opzioni a gestione attiva. L'universo d'investimento del gruppo d'investimento è composto da società dello SMI; ponderato per la capitalizzazione di mercato. Gli investimenti possono essere effettuati sotto forma di titoli di partecipazione, investimenti collettivi o strumenti derivati. L'impiego complementare di una strategia di copertura composta da opzioni determina, in caso di forte ribasso dei mercati, una riduzione delle perdite sulle quotazioni e, in caso di forte rialzo dei mercati, una limitazione del potenziale di crescita. A seconda della valutazione del mercato è possibile rinunciare alla vendita dell'opzione put e/o dell'opzione call. Realizzazione tramite SLF (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



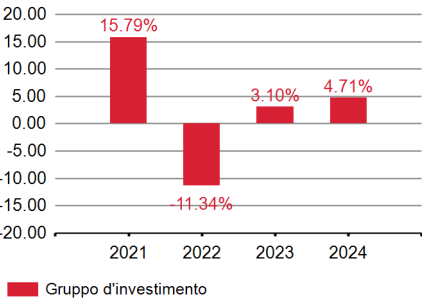
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	5.77%	-0.55%	0.50%	1.47%	5.44%	-	-	3.62%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	8.57	8.03	-	-	8.82
Sharpe Ratio	0.13	0.54	-	-	0.35
Maximum Drawdown (in %)	-10.43	-10.43	-	-	-15.35
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	1.79

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 58002332
ISIN: CH0580023320
LEI: 254900ZUTROYHLYQ4E86
Codice Bloomberg: SLASPC SW
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 18/12/2020
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione:
Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Manager in base al:
Swiss Life Asset Management SA
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.43%
ex post al: 30/09/2024 0.45%

Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Svizzera Protect Flex



Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento
Salute	31.33%
Finanza	19.08%
Beni di prima necessità	13.28%
Industrie	8.36%
Materiali	7.78%
Future su indice azionario	6.88%
Beni voluttuari	5.72%
Servizi di comunicazione	1.03%
Tecnologia dell'informazione	0.98%
Liquidità	5.56%

Posizioni principali

	Gruppo d'investimento
NOVARTIS AG-REG	13.80%
NESTLE SA-REG	13.28%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	12.84%
UBS GROUP AG-REG	6.80%
ABB LTD-REG	6.36%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	5.83%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	5.72%
SWISS RE AG	3.09%
LONZA GROUP AG-REG	2.61%
HOLCIM LTD	2.51%

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Global Protect Flex (CHF hedged)

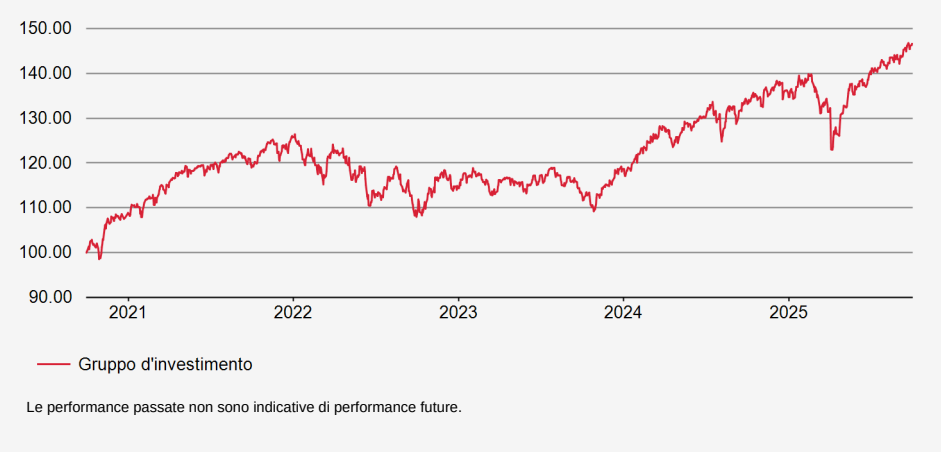


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 475.71
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 169.47

Strategia d'investimento

Strategia azionaria attiva basata su regole con strategia di copertura complementare. L'universo d'investimento del gruppo d'investimento è composto da società dei maggiori indici borsistici stranieri (in particolare S&P 500, Euro Stoxx 50, FTSE 100 e Nikkei 225) nonché l'SMI; ponderato per la capitalizzazione di mercato. I rischi valutari vengono coperti al 90 % almeno contro il franco. Gli investimenti possono essere effettuati sotto forma di titoli di partecipazione, investimenti collettivi o strumenti derivati. L'impiego complementare di una strategia di copertura composta da opzioni determina, in caso di forte ribasso dei mercati, una riduzione delle perdite sulle quotazioni e, in caso di forte rialzo dei mercati, una limitazione del potenziale di crescita ("put spread collar"). A seconda della valutazione del mercato è possibile rinunciare alla vendita dell'opzione put e/o dell'opzione call. Realizzazione tramite SLF (CH) Equity Global Protect (CHF hedged).

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



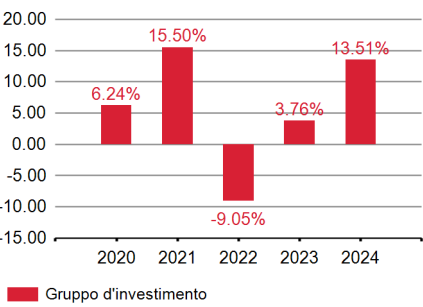
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	8.84%	2.42%	4.38%	9.71%	10.72%	7.95%	-	5.75%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	8.19	8.68	9.71	-	8.39
Sharpe Ratio	1.09	1.06	0.75	-	0.68
Maximum Drawdown (in %)	-12.05	-12.05	-14.58	-	-15.99
Recovery Period (anni)	0.23	0.23	1.43	-	0.63

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 31952442
ISIN: CH0319524424
LEI: 254900LUAQC3MC0MWL48
Codice Bloomberg: SLAGPCH SW
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 29/04/2016
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione:
Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Manager in base al:
Swiss Life Asset Management SA
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.56%
ex post al: 30/09/2024 0.60%

Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Global Protect Flex (CHF hedged)

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento
Tecnologia dell'informazione	17.39%
Finanza	13.64%
Industrie	11.50%
Salute	11.31%
Beni voluttuari	7.77%
Beni di prima necessità	7.24%
Servizi di pubblica utilità	6.11%
Servizi di comunicazione	4.97%
Future su indice azionario	4.49%
Energia	3.25%
Materiali	3.18%
Immobili	2.96%
Liquidità	6.18%

Posizioni principali

	Gruppo d'investimento
CHUBB LTD	0.77%
WASTE MANAGEMENT INC	0.72%
SOUTHERN CO/THE	0.72%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.70%
CENCORA INC	0.69%
MCKESSON CORP	0.69%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	0.67%
SERVICENOW INC	0.62%
T-MOBILE US INC	0.61%
AUTOZONE INC	0.61%

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento
USA e Canada	65.72%
Regione Europea (EUR)	10.23%
Regione Asia e Pacifico	7.44%
Regione Europea (Ex EUR)	5.49%
Future su indice azionario	4.49%
Mercati Emergenti in America	0.41%
Mercati Emergenti in Europa	0.03%
Liquidità	6.18%

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Global ex Svizzera ESG Indicizzate

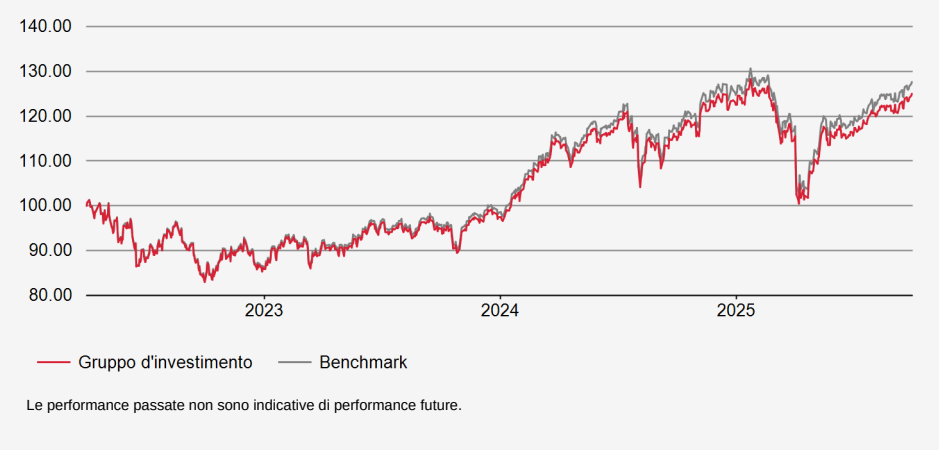


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 574.03
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 125.02

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato e si contraddistingue per l'ampia diversificazione e il tracking error minimo. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare al meglio il benchmark MSCI World ex Switzerland Selection Total Return. Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds II (CH) Equity ESG Global ex Switzerland PF; fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero del tipo "altri fondi per investimenti tradizionali". Non viene effettuato securities lending e non vengono effettuati investimenti in titoli che l'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (www.svvk-asir.ch) raccomanda di escludere.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



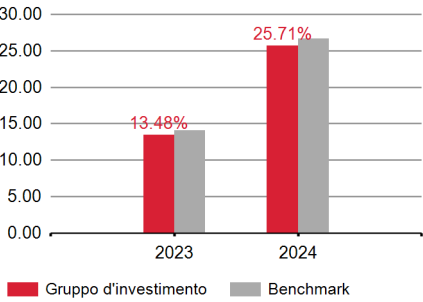
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	2.00%	3.17%	7.42%	8.30%	14.62%	-	-	6.58%
Benchmark	2.32%	3.20%	7.53%	8.82%	15.28%	-	-	7.22%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	14.92	13.12	-	-	14.68
Volatilità del Benchmark (in %)	14.98	13.15	-	-	14.71
Tracking Error ex post (in %)	0.07	0.13	-	-	0.13
Information Ratio	-7.12	-5.32	-	-	-4.95
Sharpe Ratio	0.51	0.96	-	-	0.37
Correlazione	1.00	1.00	-	-	1.00
Beta	1.00	1.00	-	-	1.00
Jensen alfa	-0.49	-0.63	-	-	-0.62
Maximum Drawdown (in %)	-21.66	-21.66	-	-	-21.66
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	-

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 117189932
ISIN: CH1171899326
LEI: 254900Q154AKVWL8UQ41
Codice Bloomberg: SWAEICI SW
Benchmark: MSCI World ex Switzerland Selection (TR)
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 31/03/2022
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 14:00 (G-1)
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management: Swiss Life Asset Management SA
Controllo asset manager: Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.36%
ex post al: 30/09/2024 0.52%

Asset Manager: La selezione dei manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Global ex Svizzera ESG Indicizzate

Posizioni principali

	Gruppo d'investimento	Benchmark
NVIDIA CORP	11.14%	11.14%
MICROSOFT CORP	8.95%	8.95%
ALPHABET INC-CL A	3.46%	3.46%
TESLA INC	3.15%	3.16%
ALPHABET INC-CL C	2.93%	2.93%
ELI LILLY & CO	1.50%	1.50%
VISA INC-CLASS A SHARES	1.43%	1.43%
MASTERCARD INC - A	1.19%	1.19%
JOHNSON & JOHNSON	1.09%	1.09%
HOME DEPOT INC	0.99%	0.99%

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	74.35%	74.41%
Giappone	5.77%	5.78%
Regno Unito	3.54%	3.55%
Canada	3.49%	3.49%
Francia	3.33%	3.33%
Paesi Bassi	1.91%	1.91%
Australia	1.36%	1.36%
Svezia	1.15%	1.15%
Germania	1.14%	1.14%
Danimarca	0.81%	0.81%
Spagna	0.72%	0.72%
Italia	0.70%	0.70%
Altri	1.66%	1.66%
Liquidità	0.07%	-

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Tecnologia dell'informazione	30.51%	30.52%
Finanza	15.58%	15.59%
Beni voluttuari	10.25%	10.27%
Industrie	10.21%	10.22%
Servizi di comunicazione	9.52%	9.53%
Salute	8.91%	8.92%
Beni di prima necessità	5.20%	5.21%
Materiali	3.55%	3.55%
Energia	2.29%	2.29%
Immobili	2.03%	2.03%
Servizi di pubblica utilità	1.88%	1.88%
Liquidità	0.07%	-

Struttura del portafoglio secondo le valute

	Gruppo d'investimento	Benchmark
USD	74.72%	74.81%
EUR	8.31%	8.31%
JPY	5.83%	5.78%
GBP	3.55%	3.55%
CAD	3.49%	3.49%
AUD	1.37%	1.36%
SEK	0.89%	0.89%
DKK	0.81%	0.81%
HKD	0.55%	0.55%
Altri	0.48%	0.46%

30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life Immobili Svizzera ESG



Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 4,630.81
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 219.85

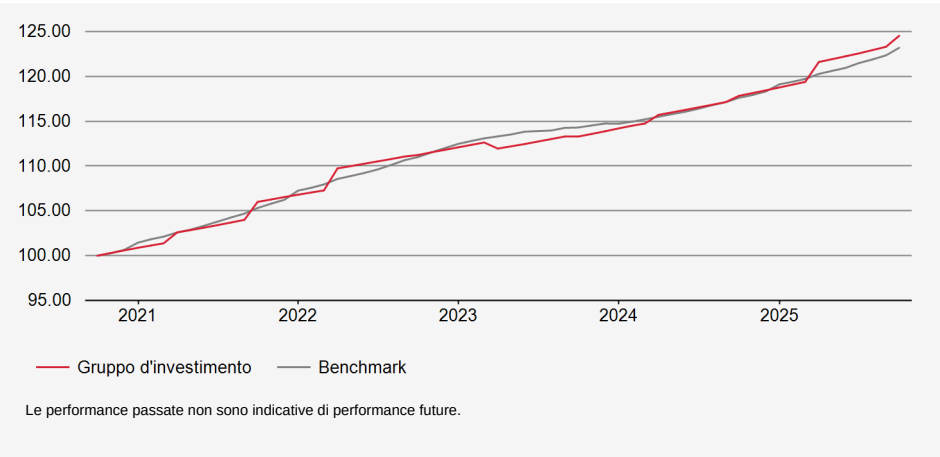


GRESB è un'impresa guidata dall'industria che valuta la performance di fondi immobiliari in termini ambientali, sociali e di gestione aziendale. GRESB verifica annualmente la performance della sostenibilità degli investimenti immobiliari nei portafogli di Swiss Life Asset Managers.

Strategia d'investimento

Gli investimenti sono attuati su immobili direttamente posseduti. Gestione attiva del portafoglio immobiliare. Diversificazione a livello di ubicazione, tipo di utilizzazione, dimensioni ed età (Abitazione 65-100%, Uso commerciale 0-35%, Sviluppo progetti 0-20%). Obiettivo il grado di finanziamento esterno: 0-30%.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

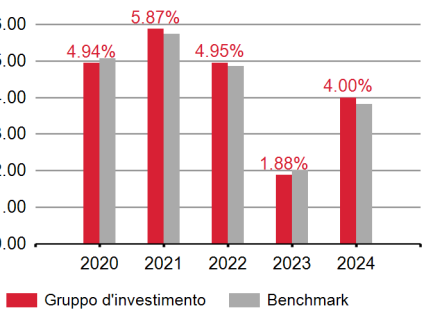
	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	4.86%	0.99%	1.60%	5.69%	3.83%	4.48%	5.05%	5.28%
Benchmark	3.43%	0.69%	1.40%	4.74%	3.53%	4.26%	4.80%	5.15%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	1.67	1.20	1.52	1.63	1.57
Volatilità del Benchmark (in %)	0.53	0.52	0.59	0.60	0.60
Tracking Error ex post (in %)	1.52	1.09	1.41	1.53	1.51
Information Ratio	0.62	0.28	0.16	0.16	0.08
Sharpe Ratio	3.10	2.30	2.65	3.16	3.38
Correlazione	0.45	0.49	0.47	0.42	0.37
Beta	1.38	0.96	0.97	0.94	0.84
Jensen alfa	-0.71	0.42	0.35	0.54	0.95
Maximum Drawdown (in %)	0.00	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85
Recovery Period (anni)	-	0.30	0.30	0.30	0.30

Riscatto: Riscatto alla fine di ogni trimestre con un periodo di preavviso di 6 mesi; max. 30 milioni di CHF per investitore per trimestre (Cap).
Commissione di riscatto: Se le diritti possono essere collocate ulteriormente con valuta corretta, non subentrano la commissione di riscatto.
Management Fee: Contiene le spese amministrative per la gestione del portafoglio, gestione, contabilità, calcolo NAV, revisione ord., alta vigilanza e rapporti.
Quote spese operative TER ISA: La quota spese operative TER ISA copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 10615013
ISIN: CH0106150136
LEI: 254900H9DY0IX7641Z92
Codice Bloomberg: SWLIMMS SW
Benchmark: KGAST Immo-Index (CHF)
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 30/11/2009
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione: Attualmente chiuso per le sottoscrizioni
Riscatto: Secondo prospetto
Commissione di riscatto: 3.00%
Asset Manager
Swiss Life Asset Management SA
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento
Management Fee: 0.50%
Amministrazione immobiliare in % degli introiti netti delle pigioni max. 4.50%
Commissione di transazione per acquisizioni e disinvestimenti in % del prezzo d'acquisto/di vendita max. 2.00%
Onorario per costruzione e ristrutturazione in % dei costi di costruzione max. 3.00%
Spese accessorie come imposte sul passaggio di proprietà, stime, ecc. in base all'onere effettivo
Quote spese operative TER ISA
Base CIC al: 30/09/2024 0.71%
Base CIN al: 30/09/2024 0.89%

Fondazione d'investimento Swiss Life Immobili Svizzera ESG



Ricavi da immobili secondo l'utilizzo

Abitazione	71.83%
Ufficio	6.26%
Vendita	13.71%
Parcheggio	6.21%
Utilizzazione accessoria	2.00%
Di cui sviluppo di progetti*	2.13%

*in % del valore di mercato

Ripartizione geografica degli immobili*

Zurigo	39.28%
Berna	4.04%
Svizzera centrale	4.40%
Svizzera occidentale	4.44%
Svizzera nordoccidentale	18.76%
Svizzera orientale	7.17%
Ticino	3.84%
Lago di Ginevra	18.07%

*secondo il monitoring delle regioni di Wüest Partner AG

Cifre chiave relative agli immobili

Valore venale*	5'411.2
Numero degli immobili	305
Quota di locazione	98.39%

*in milioni CHF

Ulteriori cifre salienti

Finanziamento esterno*	676.0
Grado di finanziamento esterno	12.49%
Liquidità*	48.4

*in milioni CHF

Classificazione degli immobili in base all'età

2020-2025	7.59%
2010-2019	10.67%
2000-2009	8.73%
1990-1999	8.97%
1980-1989	9.41%
1970-1979	20.41%
1960-1969	11.26%
prima del 1960	22.96%

30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG



Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 929.40
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 144.44

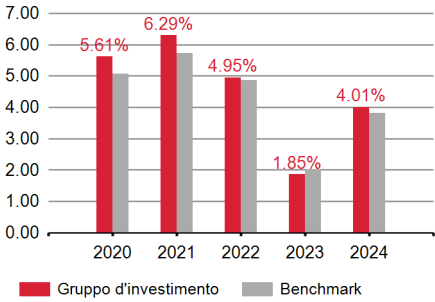


GRESB è un'impresa guidata dall'industria che valuta la performance di fondi immobiliari in termini ambientali, sociali e di gestione aziendale. GRESB verifica annualmente la performance della sostenibilità degli investimenti immobiliari nei portafogli di Swiss Life Asset Managers.

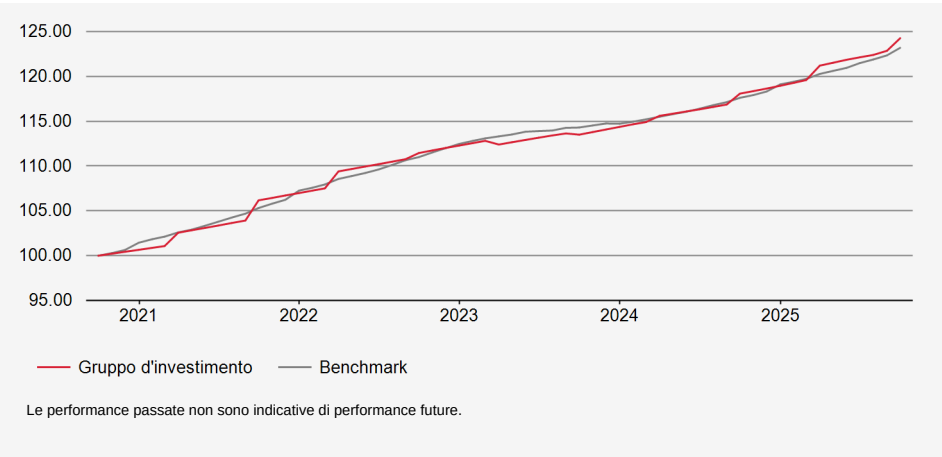
Strategia d'investimento

Gli investimenti sono attuati su immobili direttamente posseduti in Svizzera nel settore terza età e sanità. Abitazioni senza offerta di assistenza stazionaria: 20-90%, strutture di cura e case per anziani: 0-50%, immobili sanitari (strutture paramediche, centri di riabilitazione, poliambulatori, ospedali ecc.): 0-50%, altri usi: 0-50%, sviluppo progetti: 0-30%.
Grado di finanziamento da terzi: 0-30%.

Performance



Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 38555648
ISIN: CH0385556482
LEI: 254900NECAZFGP93OC21
Codice Bloomberg: SLISAUG SW
Benchmark: KGAST Immo-Index (CHF)
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 30/11/2017
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione: Attualmente chiuso per le sottoscrizioni
Riscatto: Secondo prospetto
Commissione di riscatto: 3.00%
Asset Manager
Swiss Life Asset Management SA
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Management Fee: 0.60%
Amministrazione immobiliare in % degli introiti netti delle pigioni max. 4.50%
Commissione di transazione per acquisizioni e disinvestimenti in % del prezzo d'acquisto/di vendita max. 2.00%
Onorario per costruzione e ristrutturazione in % dei costi di costruzione max. 3.00%
Spese accessorie come imposte sul passaggio di proprietà, stime, ecc. in base all'onere effettivo
Quote spese operative TER ISA
Base CIC al: 30/09/2024 0.74%
Base CIN al: 30/09/2024 0.85%

Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	4.46%	1.14%	1.75%	5.24%	3.69%	4.44%	-	4.80%
Benchmark	3.43%	0.69%	1.40%	4.74%	3.53%	4.26%	-	4.57%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	1.33	1.04	1.42	-	1.65
Volatilità del Benchmark (in %)	0.53	0.52	0.59	-	0.58
Tracking Error ex post (in %)	1.13	0.89	1.31	-	1.57
Information Ratio	0.44	0.18	0.14	-	0.15
Sharpe Ratio	3.58	2.53	2.80	-	2.88
Correlazione	0.58	0.59	0.50	-	0.41
Beta	1.41	1.00	0.98	-	0.93
Jensen alfa	-1.31	0.15	0.27	-	0.56
Maximum Drawdown (in %)	0.00	-0.60	-0.60	-	-0.60
Recovery Period (anni)	-	0.22	0.22	-	0.22

Strategia d'investimento: Durante la fase di costruzione del portfolio potrebbe essere deviato da questi obiettivi.
Riscatto: Riscatto alla fine di ogni trimestre con un periodo di preavviso di 6 mesi; max. 2 milioni di CHF per investitore per trimestre (Cap).
Commissione di riscatto: Se le diritti possono essere collocate ulteriormente con valuta corretta, non subentrano la commissione di riscatto.
Management Fee: Contiene le spese amministrative per la gestione del portafoglio, gestione, contabilità, calcolo NAV, revisione ord., alta vigilanza e rapporti.
Quote spese operative TER ISA: La quota spese operative TER ISA copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG

Ricavi da immobili secondo l'utilizzo

Abitazioni senza offerta di assistenza stazionaria	59.42%
Strutture di cura e case per anziani	18.72%
Immobili sanitari	9.18%
Servizio e vendita	6.75%
Utilizzazione accessoria e parcheggio	5.94%
Di cui sviluppo di progetti*	2.96%

*in % del valore di mercato

Ripartizione geografica degli immobili*

Zurigo	50.46%
Berna	13.25%
Svizzera centrale	-
Svizzera occidentale	-
Svizzera nordoccidentale	12.70%
Svizzera orientale	5.86%
Ticino	17.73%
Lago di Ginevra	-

*secondo il monitoring delle regioni di Wüest Partner AG

Cifre chiave relative agli immobili

Valore venale*	979.92
Numero degli immobili	22
Quota di locazione	98.65%

*in milioni CHF

Ulteriori cifre salienti

Finanziamento esterno*	54.0
Grado di finanziamento esterno	5.51%
Liquidità*	19.6

*in milioni CHF

Classificazione degli immobili in base all'età

2020-2025	43.79%
2010-2019	14.27%
2000-2009	15.74%
1990-1999	5.39%
1980-1989	9.78%
1970-1979	9.18%
1960-1969	-
prima del 1960	1.87%

Fondazione d'investimento Swiss Life
Immobili commerciali Svizzera ESG



Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 1,971.06
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 190.57

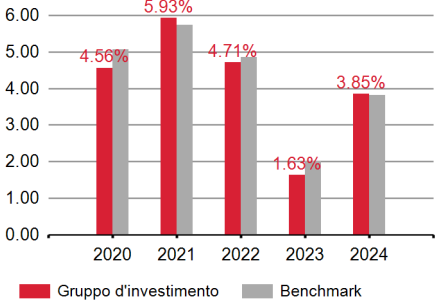


GRESB è un'impresa guidata dall'industria che valuta la performance di fondi immobiliari in termini ambientali, sociali e di gestione aziendale. GRESB verifica annualmente la performance della sostenibilità degli investimenti immobiliari nei portafogli di Swiss Life Asset Managers.

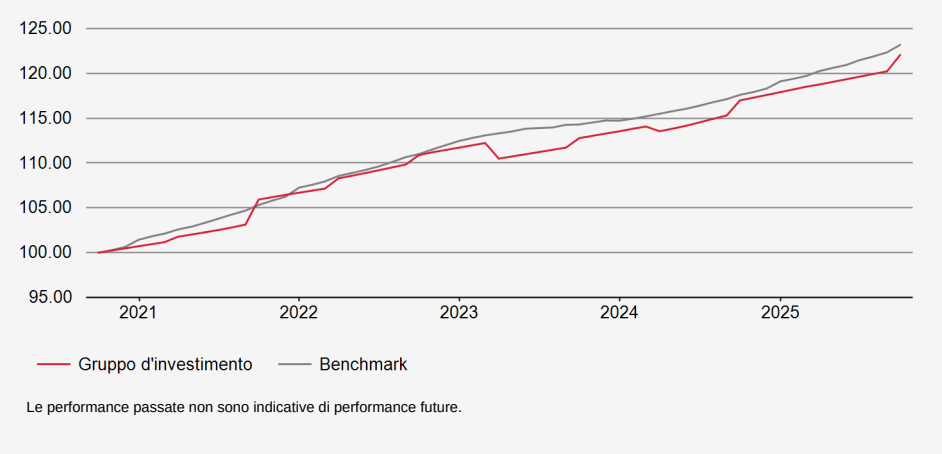
Strategia d'investimento

Gli investimenti sono attuati su immobili direttamente posseduti. Gestione attiva del portafoglio immobiliare. Diversificazione a livello di ubicazione, tipo di utilizzazione, dimensioni ed età (uso commerciale 60-90%, uso abitazione 10-40%, sviluppo progetti 0-20%).
Grado di finanziamento da terzi: 0-30%.

Performance



Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 13683758
ISIN: CH0136837587
LEI: 254900ZBV80MWE4EZ391
Codice Bloomberg: SWLGSC SW
Benchmark: KGAST Immo-Index (CHF)
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 31/10/2011
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione: Attualmente chiuso per le sottoscrizioni
Riscatto: Secondo prospetto
Commissione di riscatto: 3.00%
Asset Manager
Swiss Life Asset Management SA
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento
Management Fee: 0.50%
Amministrazione immobiliare in % degli introiti netti delle pigioni max. 4.50%
Commissione di transazione per acquisizioni e disinvestimenti in % del prezzo d'acquisto/di vendita max. 2.00%
Onorario per costruzione e ristrutturazione in % dei costi di costruzione max. 3.00%
Spese accessorie come imposte sul passaggio di proprietà, stime, ecc. in base all'onere effettivo
Quote spese operative TER ISA
Base CIC al: 30/09/2024 0.70%
Base CIN al: 30/09/2024 0.95%

Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	3.52%	1.52%	2.02%	4.34%	3.25%	4.06%	4.56%	4.74%
Benchmark	3.43%	0.69%	1.40%	4.74%	3.53%	4.26%	4.80%	5.10%

Dati statistici
(annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	1.26	1.58	1.69	1.65	1.54
Volatilità del Benchmark (in %)	0.53	0.52	0.59	0.60	0.62
Tracking Error ex post (in %)	1.03	1.52	1.62	1.59	1.50
Information Ratio	-0.39	-0.19	-0.12	-0.15	-0.24
Sharpe Ratio	3.08	1.39	2.14	2.83	3.14
Correlazione	0.66	0.35	0.40	0.38	0.35
Beta	1.55	0.87	0.91	0.85	0.76
Jensen alfa	-2.80	0.04	0.17	0.53	0.93
Maximum Drawdown (in %)	-0.03	-1.78	-1.78	-1.78	-1.78
Recovery Period (anni)	0.01	0.50	0.50	0.50	0.50

Riscatto: Riscatto alla fine di ogni trimestre con un periodo di preavviso di 6 mesi; max. 20 milioni di CHF per investitore per trimestre (Cap).
Commissione di riscatto: Se le diritti possono essere collocate ulteriormente con valuta corretta, non subentrano la commissione di riscatto.
Management Fee: Contiene le spese amministrative per la gestione del portafoglio, gestione, contabilità, calcolo NAV, revisione ord., alta vigilanza e rapporti.
Quote spese operative TER ISA: La quota spese operative TER ISA copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Immobili commerciali Svizzera ESG



Ricavi da immobili secondo l'utilizzo

Abitazione	12.82%
Ufficio	38.75%
Vendita	38.76%
Parcheggio	4.42%
Utilizzazione accessoria	5.24%

Di cui sviluppo di progetti* -

*in % del valore di mercato

Ripartizione geografica degli immobili*

Zurigo	44.78%
Berna	5.01%
Svizzera centrale	11.24%
Svizzera occidentale	2.79%
Svizzera nordoccidentale	7.74%
Svizzera orientale	5.66%
Ticino	1.63%
Lago di Ginevra	21.14%

*secondo il monitoring delle regioni di Wüest Partner AG

Cifre chiave relative agli immobili

Valore venale*	2'623.43
Numero degli immobili	104
Quota di locazione	95.33%

*in milioni CHF

Ulteriori cifre salienti

Finanziamento esterno*	601.7
Grado di finanziamento esterno	22.94%
Liquidità*	2.2

*in milioni CHF

Classificazione degli immobili in base all'età

2020-2025	3.85%
2010-2019	2.68%
2000-2009	1.40%
1990-1999	13.49%
1980-1989	16.36%
1970-1979	27.17%
1960-1969	9.64%
prima del 1960	25.40%

Fondazione d'investimento Swiss Life
Fondi immobiliari Svizzera Indicizzati

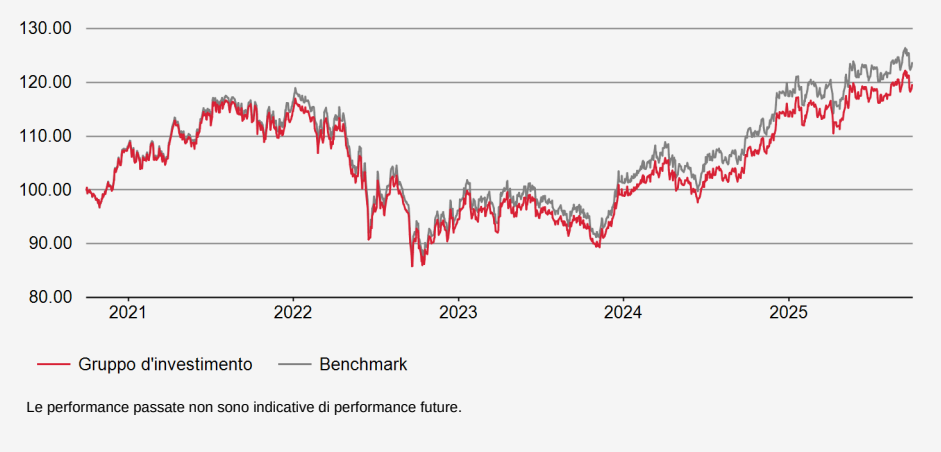


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 479.13
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 190.64

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento colloca il proprio patrimonio in fondi d'investimento immobiliari di diritto svizzero, in franchi, ed esclusivamente in immobili svizzeri. Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare al meglio il benchmark SXI Real Estate® Funds Broad Total Return. Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



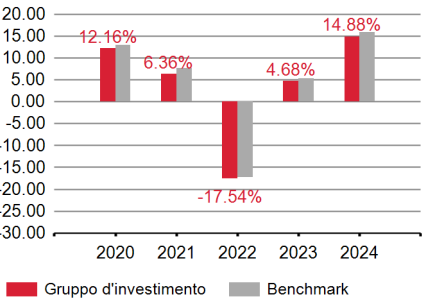
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	5.14%	-0.84%	1.99%	12.51%	8.78%	3.63%	4.97%	4.52%
Benchmark	5.26%	-0.84%	2.02%	12.70%	9.47%	4.33%	5.79%	5.33%

Dati statistici
(annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	6.82	7.93	9.60	8.40	8.22
Volatilità del Benchmark (in %)	6.82	8.14	9.86	8.63	8.47
Tracking Error ex post (in %)	0.02	0.38	0.44	0.42	0.48
Information Ratio	-8.04	-1.82	-1.61	-1.95	-1.68
Sharpe Ratio	1.68	0.94	0.33	0.60	0.56
Correlazione	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Beta	1.00	0.97	0.97	0.97	0.97
Jensen alfa	-0.19	-0.45	-0.59	-0.66	-0.63
Maximum Drawdown (in %)	-5.73	-10.51	-26.64	-26.64	-26.64
Recovery Period (anni)	0.08	0.11	2.33	2.33	2.33

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 12468379
ISIN: CH0124683795
LEI: 254900VB5XEQLYLQJ518
Codice Bloomberg: SWLIMSC SW
Benchmark: SXI Real Estate® Funds Broad Total Return
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 28/02/2011
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management: Swiss Life Asset Management SA
Controllo asset manager: Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.98%
ex post al: 30/09/2024 1.12%

Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Fondi immobiliari Svizzera Indicizzati

Le principali posizioni

UBS PRPRTY FD SW MIXD SIMA	16.11%
UBS CH PROP FND-SWI RES SIAT	5.43%
UBS PRPRTY FD SW RESIDTL ANF	4.70%
ED DE ROTHSCCHILD REAL ESTATE	4.28%
UBS CH PROP-DIR LIV PLUS-CHF	4.22%
SWISS L REF CH ESG SWISS PRO	3.86%
UBS CH PROP-DIRECT GREEN PRO	3.80%
IMMOFONDS	3.32%
LA FONCIERE	3.14%
REALSTONE	2.99%

30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life Immobili Europa Industria e Logistica ESG (CHF)

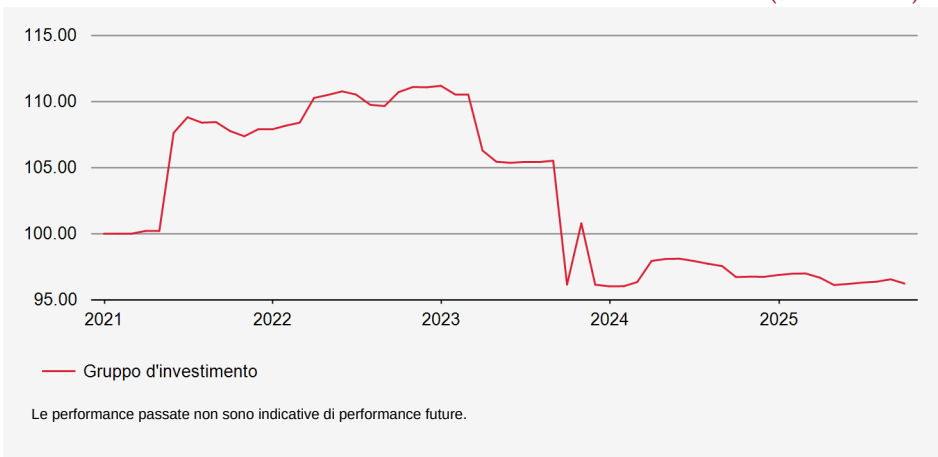


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 15.05
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 96.28

Strategia d'investimento

Investimenti in immobili industriali e logistici. Allocations prevista in entrambi i tipi di utilizzazione rispettivamente del 40-60%. Priorità a Germania e Francia e con integrazione del resto d'Europa, in particolare Regno Unito, Benelux e Svizzera. Grado di finanziamento esterno target: 30%. I rischi di valuta vengono coperti almeno all'80% contro il franco svizzero. Gestione attiva del portafoglio immobiliare nel fondo target. Attuazione con l'impiego di Swiss Life Real Estate Funds (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG European Industrial & Logistics; SICAV secondo il diritto lussemburghese.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



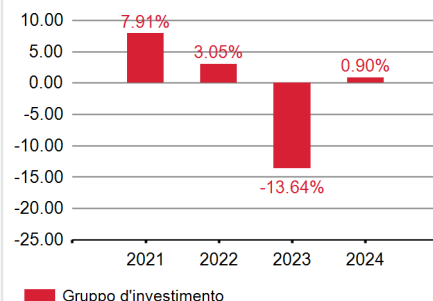
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	-0.67%	-0.33%	-0.07%	-0.51%	-4.56%	-	-	-0.79%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	0.82	7.08	-	-	6.64
Sharpe Ratio	-1.05	-0.80	-	-	-0.18
Maximum Drawdown (in %)	-0.90	-13.64	-	-	-13.64
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	-

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 56847985

ISIN: CH0568479858

LEI: 254900AOBOVBYIND4J79

Codice Bloomberg: SLIELC SW

Valuta: CHF

Domicilio: Svizzera

Data di lancio: 11/12/2020

Prezzo di prima emissione: 100.00

Chiusura d'esercizio: 30.09

Commissione di riscatto: 1.00%

Emissione: Trimestrale, cinque giorni lavorativi bancari prima della fine del trimestre (ultimo -5)

Riscatto: 31.03. / 30.09. con un termine di disdetta di sette mesi

Asset Manager

Swiss Life Asset Management SA

Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento

Quote spese operative TER KGAST

ex ante: 1.30%

ex post al: 30/09/2025 1.30%

Commissione di riscatto: Commissione di riscatto variabili in base al periodo di detenzione (durante la fase d'investimento: fino al 5%), 24 mesi dopo il completamento dell'appello di capitali (max. 3 anni) la commissione di riscatto ammonta all'1.00%. Nessuna commissione di riscatto è addebitata su diritti che sono rivenduti entro la relativa data valuta.

Quote spese operative TER KGAST: Valore indicativo tra 1.00% e 1.40%.

Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.

Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.

Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life
Immobili Europa Industria e Logistica ESG (CHF)



Ricavi da immobili secondo l'utilizzo

Logistica	51.88%
Industria	48.12%

Ripartizione geografica degli immobili

Germania	65.86%
Austria	19.01%
Paesi Bassi	8.29%
Francia	6.84%
Regno Unito	-

Cifre chiave relative agli immobili

Valore venale*	585.71
Numero degli immobili	21
Quota di locazione	99.48%

Ulteriori cifre salienti

Grado di finanziamento esterno	31.70%
--------------------------------	--------

*in milioni EUR

I dati su questa pagina si riferiscono al fondo target al 30/09/2025. A livello di gruppo d'investimento possono variare leggermente a causa della possibile detenzione di liquidità.

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life

Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR)

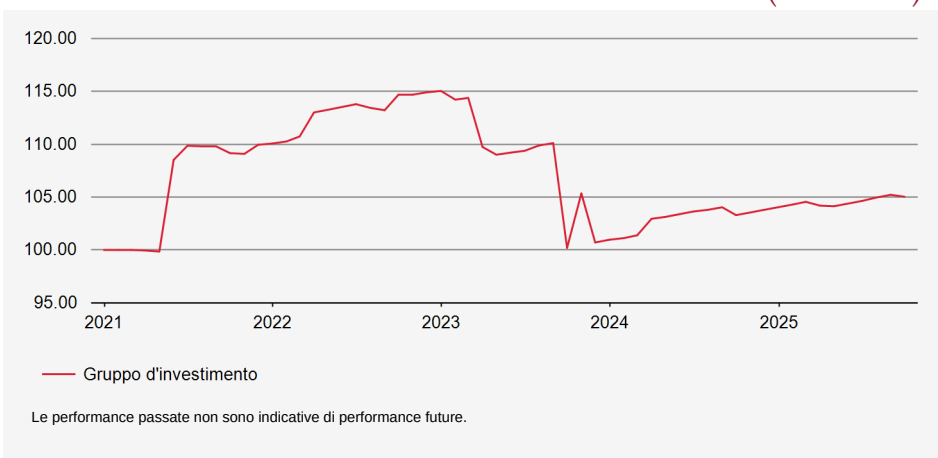


Patrimonio netto (NAV) in mio. EUR: 161.66
Valore d'inventario netto per diritto in EUR: 95.93

Strategia d'investimento

Investimenti in immobili industriali e logistici. Allocations prevista in entrambi i tipi di utilizzazione rispettivamente del 40-60%. Priorità a Germania e Francia, con integrazione del resto d'Europa, in particolare Regno Unito, Benelux e Svizzera. Grado di finanziamento esterno target: 30%. Gestione attiva del portafoglio immobiliare nel fondo target. Attuazione con l'impiego di Swiss Life Real Estate Funds (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG European Industrial & Logistics; SICAV secondo il diritto lussemburghese.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



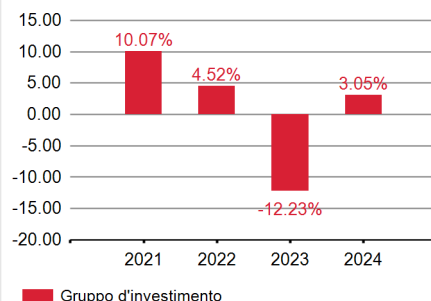
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	0.95%	-0.18%	0.38%	1.68%	-2.89%	-	-	1.03%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	0.73	7.29	-	-	7.09
Sharpe Ratio	-1.10	-0.80	-	-	-0.09
Maximum Drawdown (in %)	-0.40	-12.91	-	-	-12.91
Recovery Period (anni)	0.17	-	-	-	-

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 56848140

ISIN: CH0568481409

LEI: 254900I0ML8QYK4H7G51

Codice Bloomberg: SLIEILE SW

Valuta: EUR

Domicilio: Svizzera

Data di lancio: 11/12/2020

Prezzo di prima emissione: 100.00

Chiusura d'esercizio: 30.09

Commissione di riscatto: 1.00%

Emissione: Trimestrale, cinque giorni lavorativi bancari prima della fine del trimestre (ultimo -5)

Riscatto: 31.03. / 30.09. con un termine di disdetta di sette mesi

Ultima distribuzione al: 21/01/2025 EUR 4.35

Asset Manager

Swiss Life Asset Management SA

Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento

Quote spese operative TER KGAST

ex ante: 1.28%

ex post al: 30/09/2025 1.28%

Commissione di riscatto: Commissione di riscatto variabili in base al periodo di detenzione (durante la fase d'investimento: fino al 5%). 24 mesi dopo il completamento dell'appello di capitali (max. 3 anni) la commissione di riscatto ammonta all'1.00%. Nessuna commissione di riscatto è addebitata su diritti che sono rivenduti entro la relativa data valuta.

Quote spese operative TER KGAST: Valore indicativo tra 1.00% e 1.40%.

Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.

Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.

Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life
Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR)



Ricavi da immobili secondo l'utilizzo

Logistica	51.88%
Industria	48.12%

Ripartizione geografica degli immobili

Germania	65.86%
Austria	19.01%
Paesi Bassi	8.29%
Francia	6.84%
Regno Unito	-

Cifre chiave relative agli immobili

Valore venale*	585.71
Numero degli immobili	21
Quota di locazione	99.48%

Ulteriori cifre salienti

Grado di finanziamento esterno	31.70%
--------------------------------	--------

*in milioni EUR

I dati su questa pagina si riferiscono al fondo target al 30/09/2025. A livello di gruppo d'investimento possono variare leggermente a causa della possibile detenzione di liquidità.

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life Infrastruttura globale ESG (CHF hedged)



Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 213.06
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 114.87

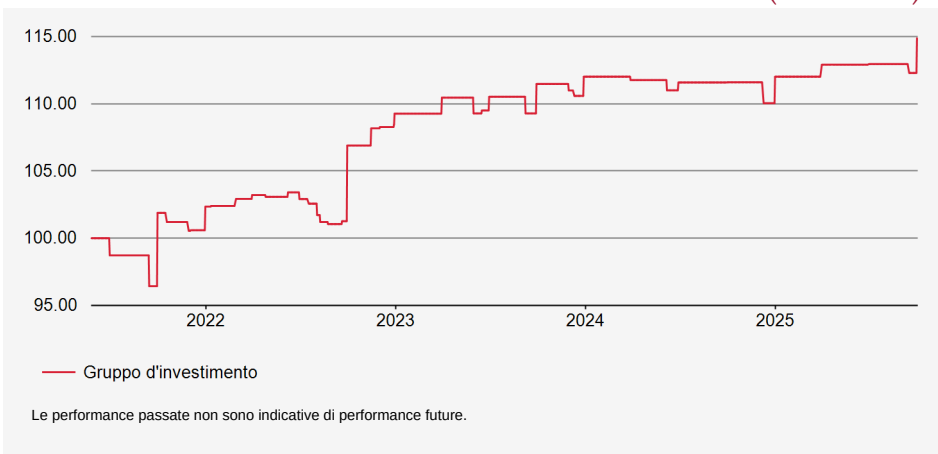
Commento di management e prospettive

Nel terzo trimestre 2025, nel complesso più tranquillo, non sono stati effettuati nuovi investimenti. La chiamata di capitale viene utilizzata per il closing di un investimento nel corso del mese di ottobre. Questo asset riguarda un operatore privato di scuole pubbliche in Spagna. Inoltre, nel T4 2025 è previsto l'incremento di un investimento esistente. Nel quarto trimestre è prevista anche un'ulteriore chiamata di capitale. Il patrimonio del gruppo d'investimento a fine trimestre ha registrato un'evoluzione positiva.

Strategia d'investimento

Acquisizione di diritti del gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG (EUR) e attuazione di coperture valutarie per ridurre i relativi rischi di cambio. Il gruppo d'investimento detiene la liquidità necessaria per la copertura valutaria. Il reddito d'investimento della classe d'investimento EUR viene conseguito mediante collocamenti in investimenti infrastrutturali. L'obiettivo è quello di coprire uno spettro di rischio / rendimento da conservativo a equilibrato (cfr. prospetto del gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG [CHF hedged], punto 2.3).

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata			Performance annualizzata			
	YTD	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	2.55%	1.70%	2.94%	2.43%	-	-	3.24%

Principali dati indicativi

Capitale impegnato*	249.8
Capitale richiamato*	197.4
Patrimonio netto (NAV)*	213.1
Impegni di capitale in investimenti del portafoglio*	225.9
Numero di investimenti del portafoglio	1
Numero di partecipazioni (panoramica)	33

*in milioni CHF

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 56897992
ISIN: CH0568979923
Codice Bloomberg: SWGCHCH SW
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 26/05/2021
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.9
Asset Manager:
Swiss Life Asset Management SA
Amministratore:
Northern Trust Global Services SE
Leudelange Lussemburgo
succursale Basilea
Ufficio di revisione:
PricewaterhouseCoopers SA
Depotbank:
UBS Switzerland AG
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative (TER ex-post)
Esclusi i costi di performance: 1.36%
Inclusi i costi di performance "TER KGAST" al: 30/09/2025 1.57%
Il "TER incl. pf" rappresenta il Total Expense Ratio, inclusa la commissione di performance a livello dei fondi target.

Riscatto di diritti: Il riscatto di diritti avviene ogni anno il 30 settembre (termine di riscatto), osservando un termine di disdetta di nove mesi, per la prima volta il 30 settembre 2025, tenendo conto dei limiti di riscatto del gruppo d'investimento Infrastruttura globale (EUR).

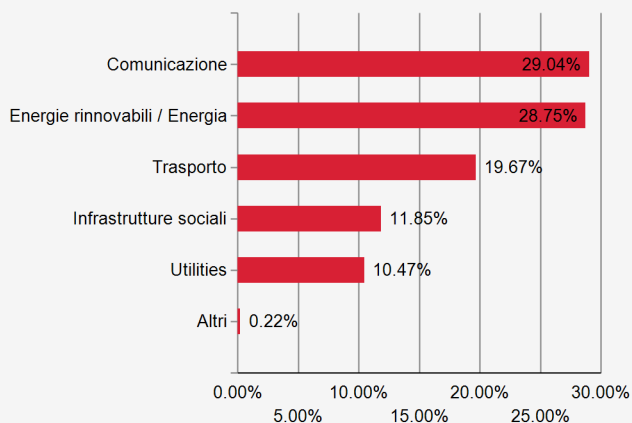
Fondazione d'investimento Swiss Life

Infrastruttura globale ESG (CHF hedged)

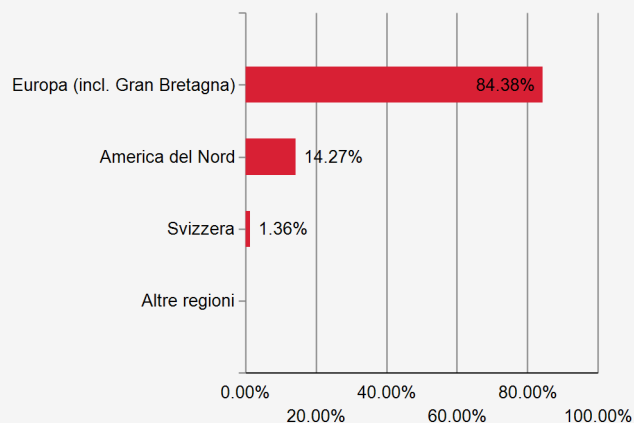
Investimenti

	Impegni di capitale	Patrimonio netto
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III	29.00%	32.71%
Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest	11.00%	12.95%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund II («FORTE II»)	9.00%	7.38%
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II	8.00%	5.28%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe («FORTE»)	5.00%	6.22%
Co-Investment Transition Network Operator Amprion	5.00%	3.28%
Co-Investment District Heating UK	4.65%	4.53%
Co-Investment Saffir (offshore Norway)	4.40%	3.94%
Co-Investment TTT via Bazalgette (Investments) Ltd	3.45%	3.95%
Co-Investment JFK via JLC Terminal One Co-Invest L.P.	3.20%	3.46%
Altri	17.31%	16.30%

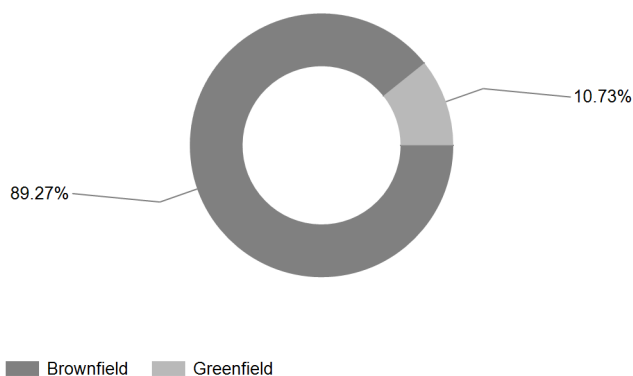
Ripartizione per settori



Ripartizione per paese/regione

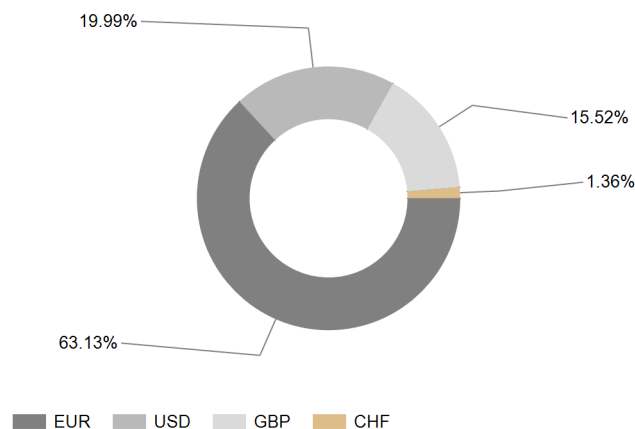


Ripartizione per stadio



Senza liquidità

Ripartizione per divisa



30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life Infrastruttura globale ESG (EUR)



Patrimonio netto (NAV) in mio. EUR: 491.01
Valore d'inventario netto per diritto in EUR: 122.08

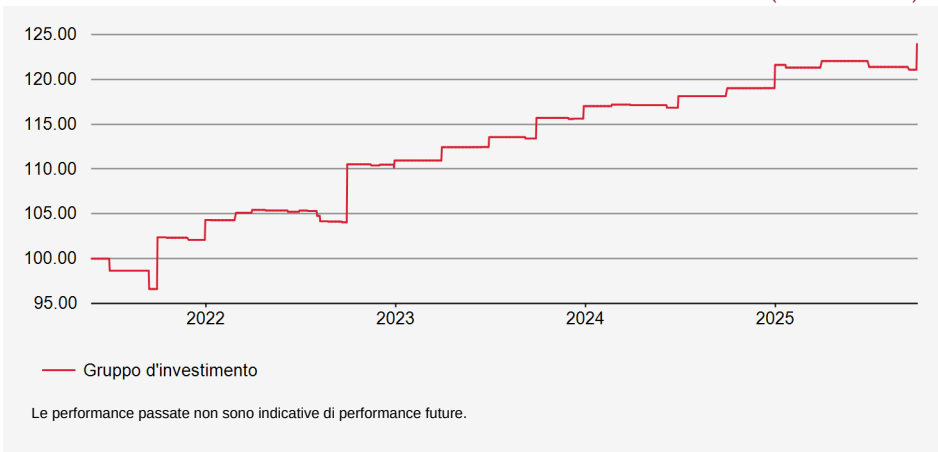
Commento di management e prospettive

Nel terzo trimestre 2025, nel complesso più tranquillo, non sono stati effettuati nuovi investimenti. La chiamata di capitale viene utilizzata per il closing di un investimento nel corso del mese di ottobre. Questo asset riguarda un operatore privato di scuole pubbliche in Spagna. Inoltre, nel T4 2025 è previsto l'incremento di un investimento esistente. Nello stesso periodo vi sarà inoltre un'ulteriore chiamata di capitale. Il patrimonio del gruppo d'investimento a fine trimestre ha registrato un'evoluzione positiva.

Strategia d'investimento

Partecipazione a diversi fondi infrastrutturali e investimenti diretti diversificati nei Paesi OCSE gestiti da Swiss Life. Concentrazione su strategie Core / Core+ e distribuzioni regolari provenienti dall'attività operativa. Diversificazione per Paesi, regioni, sedi, settori, tecnologie, età degli impianti e profili di cashflow. Il processo d'investimento tiene conto dei fattori di rischio e finanziari e criteri ESG (cfr. prospetto del gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG [EUR], punto 2.3).

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata			Performance annualizzata			
	YTD	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	1.92%	2.11%	4.14%	3.89%	-	-	5.06%

Principali dati indicativi

Capitale impegnato*	560.5
Capitale richiamato*	441.2
Patrimonio netto (NAV)*	491.0
Impegni di capitale in investimenti del portafoglio*	500.1
Numero di investimenti del portafoglio (panoramica)	17
Numero di partecipazioni (panoramica)	33

*in milioni EUR

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 56897994
ISIN: CH0568979949
Codice Bloomberg: SWLIGE1 SW
Valuta: EUR
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 26/05/2021
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.9
Ultima distribuzione al: 21/01/2025 EUR 1.20
Asset Manager: Swiss Life Asset Management SA
Amministratore: Northern Trust Global Services SE
Leudelange Lussemburgo
succursale Basilea
Ufficio di revisione: PricewaterhouseCoopers SA
Depotbank: UBS Switzerland AG
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento
Quote spese operative (TER ex-post)
Esclusi i costi di performance: 1.37%
Inclusi i costi di performance "TER KGAST" al: 30/09/2025 1.59%
Il "TER incl. pf" rappresenta il Total Expense Ratio, inclusa la commissione di performance a livello dei fondi target.

Riscatto di diritti: Il riscatto dei diritti avviene ogni anno al 30 settembre (termine di riscatto), osservando un termine di disdetta di sei mesi, per la prima volta il 30 settembre 2025; i riscatti annuali sono limitati al 20% (o al massimo a 50 milioni di euro) del capitale investito.

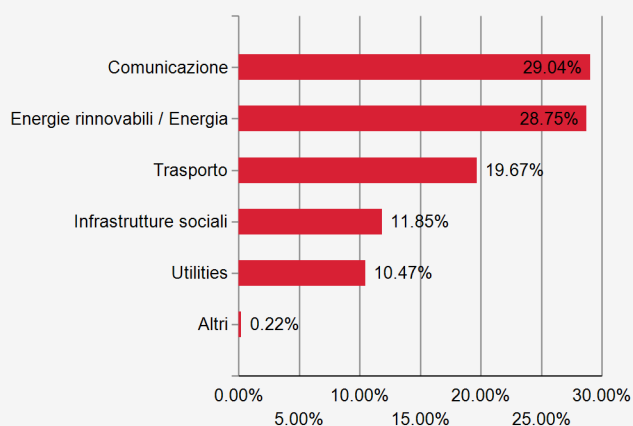
Fondazione d'investimento Swiss Life

Infrastruttura globale ESG (EUR)

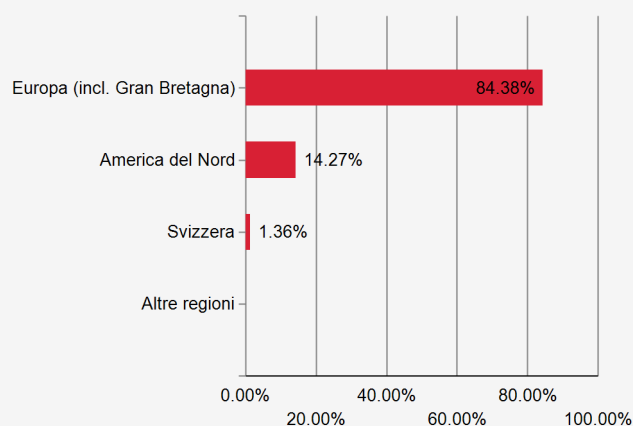
Investimenti

	Impegni di capitale	Patrimonio netto
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III	29.00%	32.71%
Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest	11.00%	12.95%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund II («FORTE II»)	9.00%	7.38%
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II	8.00%	5.28%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe («FORTE»)	5.00%	6.22%
Co-Investment Transition Network Operator Amprion	5.00%	3.28%
Co-Investment District Heating UK	4.65%	4.53%
Co-Investment Saffir (offshore Norway)	4.40%	3.94%
Co-Investment TTT via Bazalgette (Investments) Ltd	3.45%	3.95%
Co-Investment JFK via JLC Terminal One Co-Invest L.P.	3.20%	3.46%
Altri	17.31%	16.30%

Ripartizione per settori



Ripartizione per paese/regione

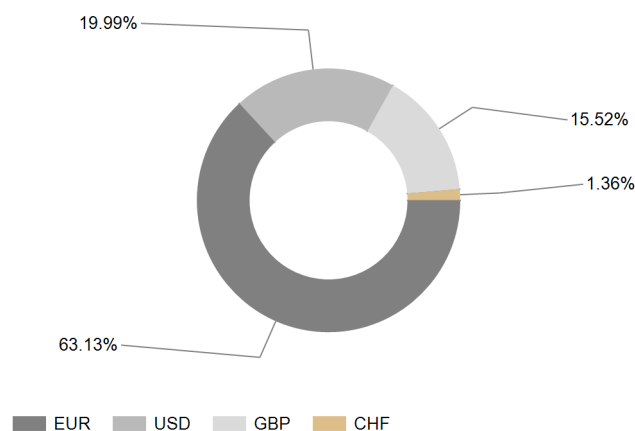


Ripartizione per stadio



Senza liquidità

Ripartizione per divisa



Fondazione d'investimento Swiss Life Senior Secured Loans (CHF hedged)

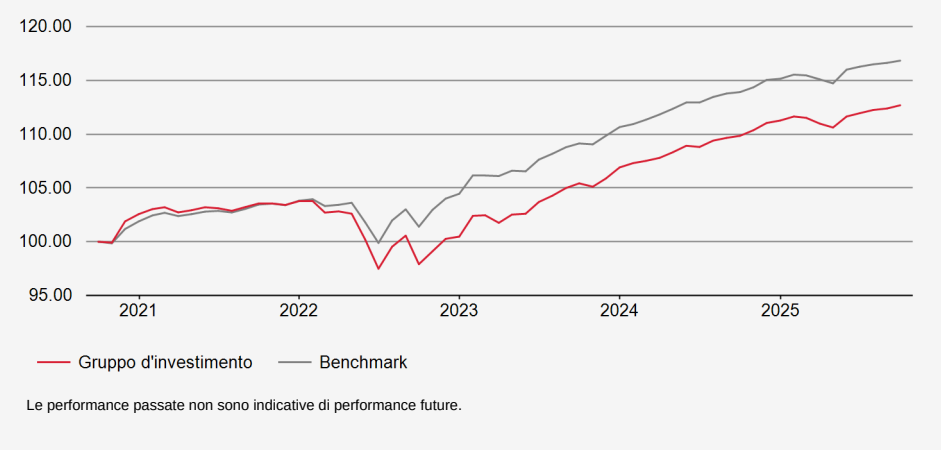


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 163.81
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 109.02

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento mira a rendimenti stabili e elevati con una volatilità dei prezzi minima e una duration dei tassi di interesse bassa. Il gruppo d'investimento investe principalmente in prestiti garantiti Senior Secured Loans da società dei paesi sviluppati. Almeno l'85% sarà investito in Senior Secured Loans garantiti. Limitazioni per debitore per singola impresa: 5%. Al massimo il 25% è investito nello stesso settore industriale. I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco. Realizzazione tramite du Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF Senior Secured Loans V AM-Shares (CHF hedged); fondo d'investimento di diritto lussemburghese.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



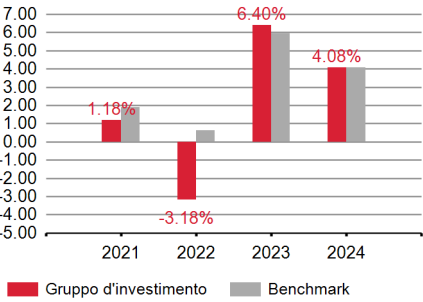
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	1.27%	0.27%	0.66%	2.59%	4.79%	2.42%	-	1.54%
Benchmark	1.46%	0.18%	0.48%	2.57%	4.83%	3.16%	-	2.23%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	1.34	1.76	3.00	-	5.13
Volatilità del Benchmark (in %)	1.35	1.55	2.33	-	4.78
Tracking Error ex post (in %)	0.33	0.61	0.90	-	0.94
Information Ratio	0.06	-0.07	-0.82	-	-0.75
Sharpe Ratio	1.65	2.09	0.68	-	0.25
Correlazione	0.97	0.94	0.97	-	0.98
Beta	0.96	1.06	1.25	-	1.06
Jensen alfa	0.12	-0.28	-1.44	-	-0.81
Maximum Drawdown (in %)	-0.92	-0.92	-6.07	-	-10.15
Recovery Period (anni)	0.08	0.08	1.08	-	1.50

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 51215713
ISIN: CH0512157139
LEI: 254900TFN2RL5B1QJ986
Codice Bloomberg: SWSSLCH SW
Benchmark: JPM Lev Loans Upper Tier (80% US + 20% EU) CHFh
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 31/01/2020
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: mensile
Termine d'accettazione: 13.00
Sottoscrizione: Ultimo -2
Riscatti: Ultimo -5
Commissione d'emissione / riscatto: nessuna
Asset Management: Swiss Life Asset Management SA
Controllo asset manager: Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.60%
ex post al: 30/09/2024 0.61%

Asset Manager: La selezione dei manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Termine di accettazione: Ultimo = ultimo giorno lavorativo bancario del mese
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life Senior Secured Loans (CHF hedged)

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Servizi	18.05%	9.27%
Salute	10.07%	8.22%
Tecnologia	9.66%	7.74%
Finanza	7.76%	6.56%
Giochi/Tempo libero	7.63%	9.50%
Alimentazione e Bevande	5.07%	3.88%
Industrie	4.76%	7.70%
Chimica	4.70%	5.28%
Automobile	4.40%	2.64%
Edilizia	4.00%	3.98%
Altri	23.98%	35.23%
Liquidità	-0.08%	-

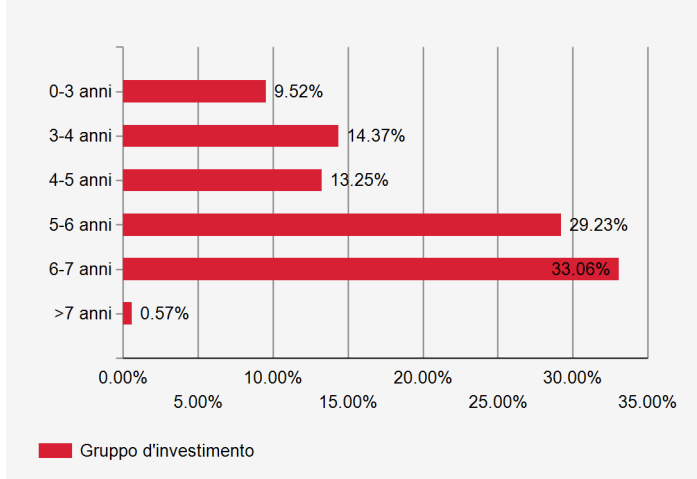
Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento	
Action	BB+	1.52%
Belron	BB-	1.42%
Quikrete	BB	1.41%
Entain	BB+	1.33%
Asurion	BB-	1.31%

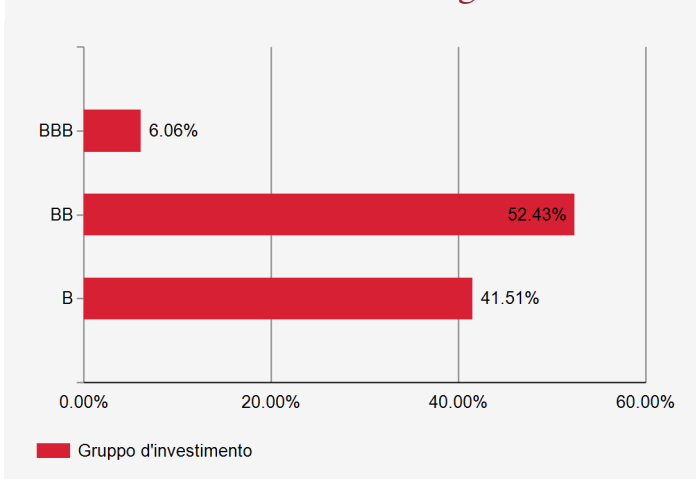
Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	248
--------------------	-----

Struttura della scadenza dei titoli



Investimenti secondo il rating



Struttura del portafoglio per valute e rendimento (senza liquidità)

	Gruppo d'investimento		Benchmark	
	Peso	Rendimento	Peso	Rendimento
USD	64.33%	7.12%	80.00%	6.41%
EUR	35.67%	5.39%	20.00%	5.32%
Media	-	6.50%	-	6.19%

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	53.92%	81.84%
Regno Unito	9.56%	4.95%
Paesi Bassi	7.92%	2.16%
Lussemburgo	5.32%	0.89%
Francia	4.03%	0.45%
Germania	4.01%	1.33%
Belgio	3.08%	2.45%
Spagna	2.26%	1.60%
Svezia	1.72%	-
Canada	1.50%	1.76%
Altri	6.77%	2.57%
Liquidità	-0.08%	-

30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life Ipotecche Svizzera ESG

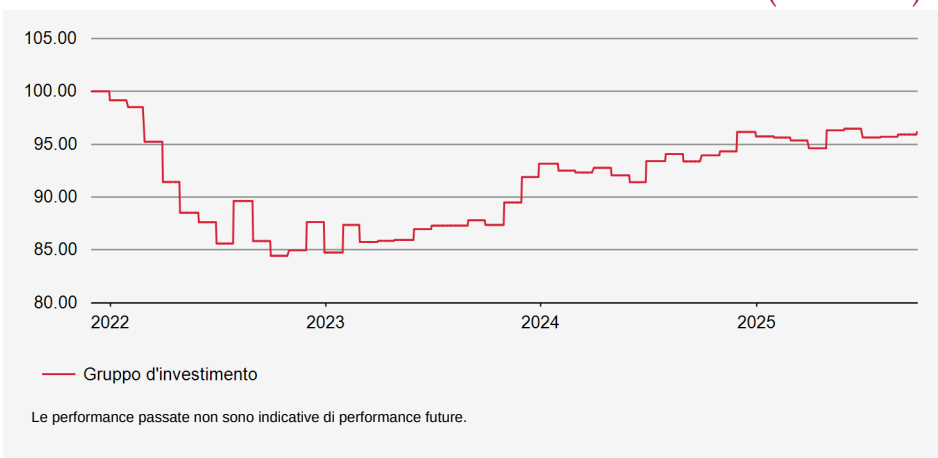


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 386.97
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 96.16

Strategia d'investimento

Investimenti in ipoteche svizzere sostenibili: almeno l'85% previa deduzione di eventuali attività liquide. Duration target di 8. Attuazione con l'impiego del segmento patrimoniale "Swiss Life ESG Mortgage Fund" del fondo Swiss Life Mortgage Fund, un fondo a ombrello contrattuale di diritto svizzero.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

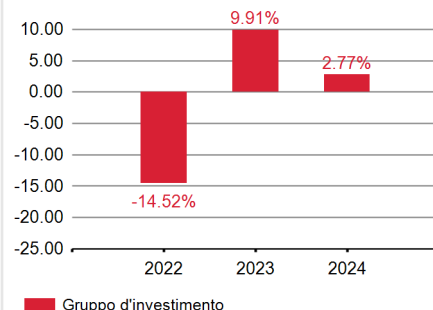
	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	0.44%	0.25%	0.54%	2.35%	4.42%	-	-	-1.02%

Dati statistici

Durata residua media (anni)	7.57
Modified Duration (excl. ipoteche a termine)*	6.74
Modified Duration (incl. ipoteche a termine)*	6.83
Rendimento lordo alla scadenza	1.38%
Anticipo medio	59%
Numero ipoteche	709
Differenza di rendimento rispetto ai titoli di Stato svizzeri	1.24%

*incl. liquidità

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 112778762

ISIN: CH1127787625

LEI: 254900V4K2D79T13EF45

Codice Bloomberg: SLHSECH SW

Valuta: CHF

Domicilio: Svizzera

Data di lancio: 30/11/2021

Prezzo di prima emissione: 100.00

Chiusura d'esercizio: 30.9

Emissione/Riscatto: mensile

Protezione contro la diluizione:

Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.

Asset Manager:

Swiss Life Asset Management SA

Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL

www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento

Quote spese operative TER KGAST

ex ante: 0.55%

ex post al: 30/09/2024 0.57%

Emissione: Mensile, nel rispetto di un periodo di sottoscrizione di un mese.

Riscatto: Mensile, nel rispetto di un termine di disdetta di sei mesi. Il primo riscatto di diritti è possibile al 30 gennaio 2024, osservando il termine di preavviso di sei mesi.

Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).

Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.

Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Ipotecche Svizzera ESG



Struttura patrimoniale

Ipotecche	97.83%
Liquidità	1.41%
Fondi Comuni Monetari	0.76%
Derivati	0.00%

Distribuzione in base all'ammontare dell'anticipo

<40%	9.19%
40 - 50%	15.00%
50 - 60%	14.43%
60 - 70%	50.44%
>70%	10.94%

Tipo di oggetti messi in pegno

CASE UNIFAMILIARE	35.10%
PROPRIETÀ PER PIANI	52.96%
CASE PLURIFAMILIARI	7.38%
IMMOBILI A USO COMMERCIALE	4.55%

Tipi d'ipoteca

Ipotecche a tasso fisso	98.37%
Ipotecche Saron	1.62%
Ipotecche a tasso variabile	0.01%

Ipotecche con pagamenti scoperti di ben 90 giorni

Anticipo medio	-
Numero debitori ipotecari	-
Relativo Valore globale delle ipotecche con pagamenti scoperti	-

Ripartizione geografica degli immobili

Zurigo	28.34%
Espace Mittelland	15.06%
Svizzera centrale	7.79%
Svizzera nordoccidentale	7.62%
Svizzera orientale	2.32%
Ticino	1.11%
Regione del Lemano	37.76%

Struttura alla scadenza delle ipotecche

1-3 ANNI	13.00%
3-5 ANNI	14.71%
5-7 ANNI	16.32%
7-10 ANNI	40.27%
10-15 ANNI	9.58%
>15 ANNI	6.11%

Distribuzione ESG

Minergie	51.02%
CECE	46.58%
THPE	2.32%
Nessuna etichetta/certificato	0.08%

Fondazione d'investimento Swiss Life

LPP-Mix 15

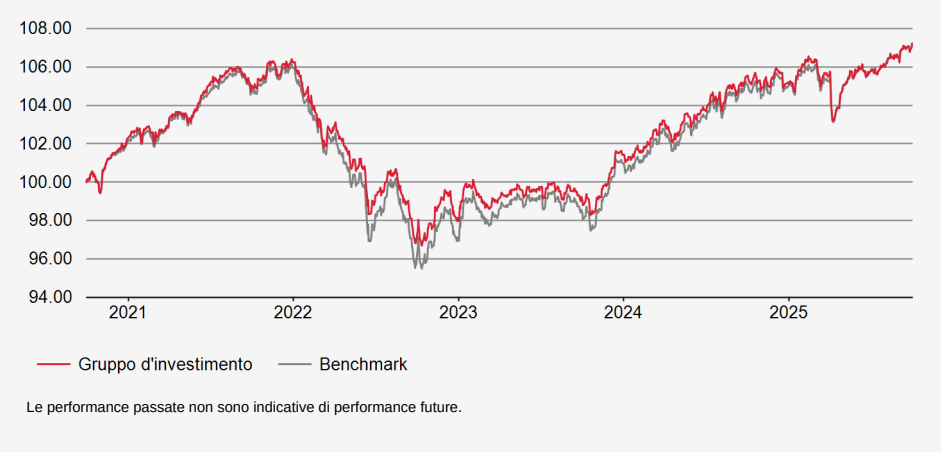


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 208.09
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 178.95

Strategia d'investimento

Investimenti in tutte le categorie d'investimento ammesse dalla LPP (quota di azioni strategica: 15%). Asset Allocation attiva. Limitazione per titoli di partecipazione: 20%, limitazione per valute estere: 30% Rating medio delle obbligazioni: almeno BBB+. Realizzazione tramite investimenti collettivi dedicati a singole classi di attivi. Riserve di perequazione raccomandate: oltre il 6,5%.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



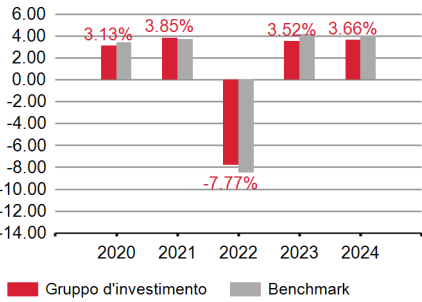
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	1.98%	0.69%	1.37%	1.61%	3.37%	1.40%	2.08%	2.65%
Benchmark	2.09%	0.52%	1.24%	2.03%	3.72%	1.38%	2.17%	2.94%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	2.22	2.60	3.20	3.02	2.80
Volatilità del Benchmark (in %)	2.08	2.82	3.51	3.18	2.84
Tracking Error ex post (in %)	0.48	0.48	0.56	0.52	0.57
Information Ratio	-0.87	-0.75	0.04	-0.18	-0.50
Sharpe Ratio	0.56	0.89	0.32	0.75	0.88
Correlazione	0.98	0.99	0.99	0.99	0.98
Beta	1.04	0.91	0.90	0.94	0.97
Jensen alfa	-0.49	-0.11	0.12	0.05	-0.21
Maximum Drawdown (in %)	-3.17	-3.17	-9.12	-9.12	-9.12
Recovery Period (anni)	0.34	0.34	2.34	2.34	2.34

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 1564965
ISIN: CH0015649657
LEI: 254900RW4KJYAQTH6Y97
Codice Bloomberg: SWABM15 SW
Benchmark: Customized
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 30/06/2003
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 12.00
Protezione contro la diluizione:
Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management:
Asset allocation strategica e tattica da parte di Swiss Life Asset Management SA
Gruppi d'investimento puri impiegati:
Diversi secondo l'approccio Swiss Life Best Select Invest Plus®
Consulenza esterna:
Monitoraggio dei risultati d'investimento dei gruppi d'investimento impiegati nonché consulenza sull'adeguata struttura del mandato e nella selezione di asset manager adeguati da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.50%
ex post al: 30/09/2024 0.60%

Asset Manager: La selezione dei manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Commissione: Rimangono riservate le disposizioni divergenti nei regolamenti sulle commissioni di fondazioni di libero passaggio e fondazioni di previdenza 3a.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.



Struttura del portafoglio per gruppo d'investimento

	Gruppo d'investimento	Benchmark	max. OPP2
Liquidità	2.60%	4.00%	-
Ipoteche Svizzera	6.90%	7.00%	-
Obbligazioni CHF Svizzera	26.98%	28.00%	-
Obbligazioni valute estere (CHF hedged)	25.94%	27.00%	-
Azioni Svizzera	6.87%	7.00%	-
Azioni Estero	4.25%	4.00%	-
Azioni Estero (CHF hedged)	5.85%	4.00%	-
Immobili Svizzera	17.44%	15.00%	30.00%
Immobili estero (CHF hedged)	1.11%	1.00%	10.00%
Investimenti alternativi (CHF hedged)	2.07%	3.00%	15.00%
Infrastrutture	-	-	-
Totale azioni (Svizzera ed Estero)	16.97%	15.00%	50.00%
Totale valute estere	4.25%	7.00%	30.00%

Maggiori posizioni azionarie

NOVARTIS AG-REG	0.86%
NESTLE SA-REG	0.82%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	0.80%
NVIDIA CORP	0.48%
UBS GROUP AG-REG	0.42%
APPLE INC	0.40%
ABB LTD-REG	0.40%
MICROSOFT CORP	0.39%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.36%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0.36%

Composizione del benchmark

1M SARON	4.00%
SBI Domestic AAA-A 1-3Y Total Return	7.00%
SBI AAA-BBB Total Return	28.00%
Bloomberg Gl. Agg. Treas. ex CH (CHF hedged)	17.00%
Bloomberg Gl. Agg. Corp. (CHF hedged)	4.00%
Bloomberg Gl. Agg. Corp. Short Term (CHF hedged)	4.00%
JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG Index (CHF hedged)	2.00%
SPI® Total Return	7.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return	4.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return (CHF hedged)	4.00%
KGAST Immo-Index	15.00%
SL REF (LUX) ESG German Core Real Estate (CHF hedged)	0.75%
Fondation de placement Swiss Life Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR), CHF hedged	0.25%
HFRX Global Hedge Funds (CHF hedged)	3.00%
Fondation de placement Swiss Life Infrastruttura globale ESG (EUR)	-

Struttura del portafoglio secondo le valute

CHF	95.95%
USD	2.54%
EUR	0.22%
JPY	0.14%
Altri	1.15%

Qualità degli investimenti a reddito fisso

Modified Duration	5.93
Rating medio	AA-

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life

LPP-Mix 25

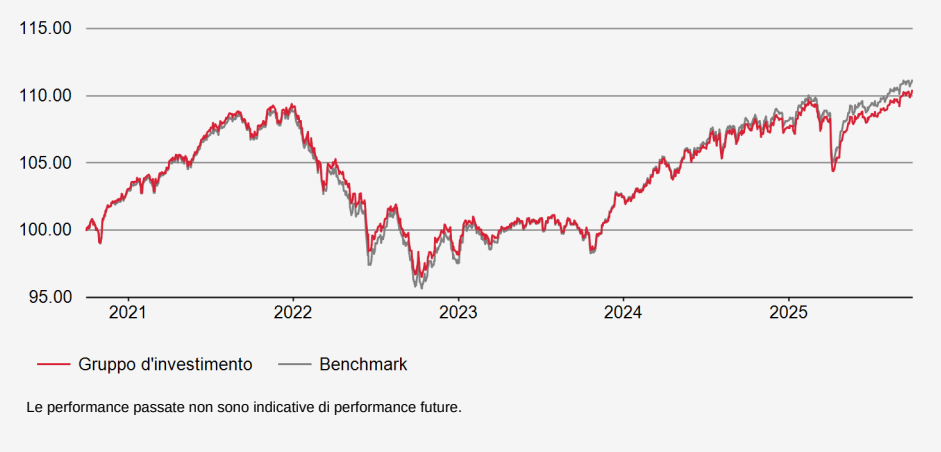


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 709.43
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 204.97

Strategia d'investimento

Investimenti in tutte le categorie d'investimento ammesse dalla LPP (quota di azioni strategica: 25%). Asset Allocation attiva. Limitazione per titoli di partecipazione: 35%, limitazione per valute estere: 30% Rating medio delle obbligazioni: almeno BBB+. Realizzazione tramite investimenti collettivi dedicati a singole classi di attivi. Riserve di perequazione raccomandate: oltre il 10%.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



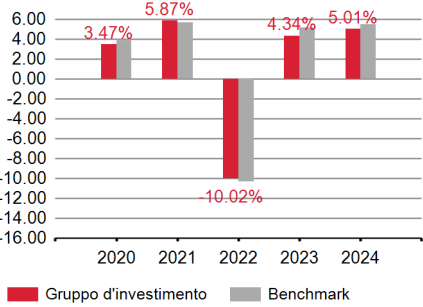
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	2.60%	0.79%	1.77%	2.33%	4.40%	2.00%	2.63%	3.03%
Benchmark	2.83%	0.63%	1.70%	2.79%	4.93%	2.14%	2.91%	3.51%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	3.13	3.52	4.40	4.17	4.05
Volatilità del Benchmark (in %)	3.02	3.71	4.64	4.35	4.05
Tracking Error ex post (in %)	0.41	0.41	0.50	0.50	0.57
Information Ratio	-1.14	-1.29	-0.28	-0.56	-0.83
Sharpe Ratio	0.62	0.94	0.37	0.68	0.69
Correlazione	0.99	0.99	1.00	0.99	0.99
Beta	1.03	0.94	0.94	0.95	0.99
Jensen alfa	-0.54	-0.30	-0.04	-0.13	-0.45
Maximum Drawdown (in %)	-4.81	-4.81	-11.75	-11.75	-14.16
Recovery Period (anni)	0.37	0.37	2.34	2.34	0.98

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 1245601
ISIN: CH0012456015
LEI: 5493000KUC3Z24U77V93
Codice Bloomberg: SWABM25 SW
Benchmark: Customized
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 30/09/2001
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 12.00
Protezione contro la diluizione:
Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management:
Asset allocation strategica e tattica da parte di Swiss Life Asset Management SA
Gruppi d'investimento puri impiegati:
Diversi secondo l'approccio Swiss Life Best Select Invest Plus®
Consulenza esterna:
Monitoraggio dei risultati d'investimento dei gruppi d'investimento impiegati nonché consulenza sull'adeguata struttura del mandato e nella selezione di asset manager adeguati da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.50%
ex post al: 30/09/2024 0.59%

Asset Manager: La selezione dei manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Commissione: Rimangono riservate le disposizioni divergenti nei regolamenti sulle commissioni di fondazioni di libero passaggio e fondazioni di previdenza 3a.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.



Struttura del portafoglio per gruppo d'investimento

	Gruppo d'investimento	Benchmark	max. OPP2
Liquidità	2.49%	4.00%	-
Ipoteche Svizzera	6.11%	6.00%	-
Obbligazioni CHF Svizzera	22.31%	23.00%	-
Obbligazioni valute estere (CHF hedged)	21.23%	23.00%	-
Azioni Svizzera	10.85%	11.00%	-
Azioni Estero	6.42%	6.00%	-
Azioni Estero (CHF hedged)	10.28%	8.00%	-
Immobili Svizzera	16.51%	14.00%	30.00%
Immobili estero (CHF hedged)	2.16%	2.00%	10.00%
Investimenti alternativi (CHF hedged)	1.63%	3.00%	15.00%
Infrastrutture	-	-	-
Totale azioni (Svizzera ed Estero)	27.56%	25.00%	50.00%
Totale valute estere	6.42%	12.00%	30.00%

Maggiori posizioni azionarie

NOVARTIS AG-REG	1.36%
NESTLE SA-REG	1.30%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1.26%
NVIDIA CORP	0.80%
UBS GROUP AG-REG	0.67%
APPLE INC	0.67%
MICROSOFT CORP	0.64%
ABB LTD-REG	0.62%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.57%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0.56%

Composizione del benchmark

1M SARON	4.00%
SBI Domestic AAA-A 1-3Y Total Return	6.00%
SBI AAA-BBB Total Return	23.00%
Bloomberg Gl. Agg. Treas. ex CH (CHF hedged)	11.00%
Bloomberg Gl. Agg. Corp. (CHF hedged)	4.00%
Bloomberg Gl. Agg. Corp. Short Term (CHF hedged)	3.00%
JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG Index (CHF hedged)	5.00%
SPI® Total Return	11.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return	6.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return (CHF hedged)	8.00%
KGAST Immo-Index	14.00%
SL REF (LUX) ESG German Core Real Estate (CHF hedged)	1.40%
Fondation de placement Swiss Life Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR), CHF hedged	0.60%
HFRX Global Hedge Funds (CHF hedged)	3.00%
Fondation de placement Swiss Life Infrastruttura globale ESG (EUR)	-

Struttura del portafoglio secondo le valute

CHF	93.78%
USD	3.78%
EUR	0.30%
JPY	0.19%
Altri	1.95%

Qualità degli investimenti a reddito fisso

Modified Duration	5.82
Rating medio	AA-

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life

LPP-Mix 35

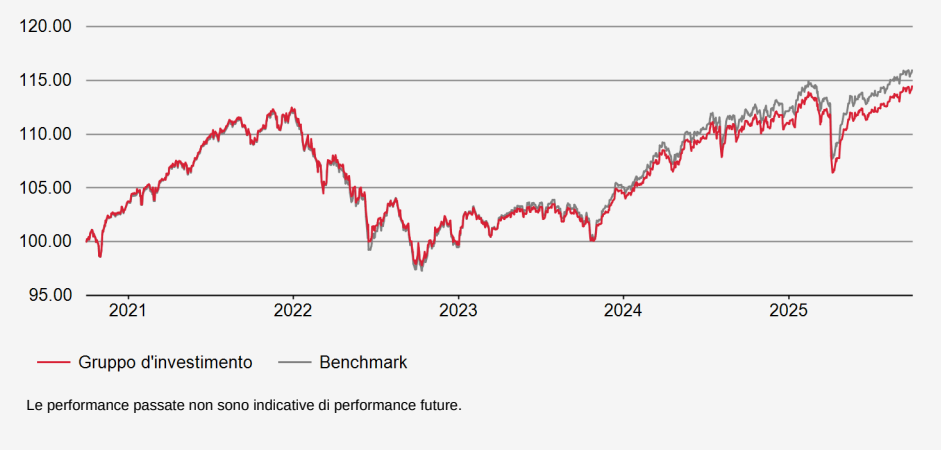


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 404.75
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 219.54

Strategia d'investimento

Investimenti in tutte le categorie d'investimento ammesse dalla LPP (quota di azioni strategica: 35%). Asset Allocation attiva. Limitazione per titoli di partecipazione: 45%, limitazione per valute estere: 30% Rating medio delle obbligazioni: almeno BBB+. Realizzazione tramite investimenti collettivi dedicati a singole classi di attivi. Riserve di perequazione raccomandate: oltre il 15%.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



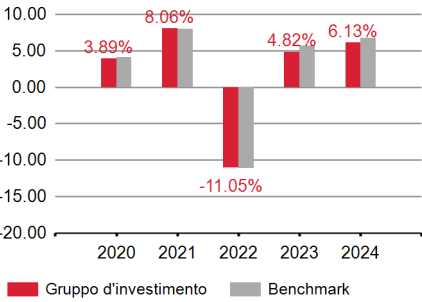
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	3.15%	0.91%	2.20%	2.91%	5.23%	2.73%	3.32%	3.33%
Benchmark	3.47%	0.74%	2.13%	3.47%	5.84%	3.00%	3.67%	3.86%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	4.17	4.34	5.37	5.08	5.15
Volatilità del Benchmark (in %)	3.95	4.48	5.58	5.27	5.14
Tracking Error ex post (in %)	0.47	0.42	0.50	0.55	0.63
Information Ratio	-1.20	-1.45	-0.53	-0.63	-0.85
Sharpe Ratio	0.60	0.95	0.43	0.69	0.59
Correlazione	0.99	1.00	1.00	1.00	0.99
Beta	1.05	0.96	0.96	0.96	1.00
Jensen alfa	-0.72	-0.43	-0.16	-0.19	-0.52
Maximum Drawdown (in %)	-6.55	-6.55	-13.03	-13.41	-21.36
Recovery Period (anni)	0.42	0.42	2.28	0.65	3.00

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 1245606
ISIN: CH0012456064
LEI: 254900SR5GM6HP44F130
Codice Bloomberg: SWABM35 SW
Benchmark: Customized
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 30/09/2001
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 12.00
Protezione contro la diluizione:
Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management:
Asset allocation strategica e tattica da parte di Swiss Life Asset Management SA
Gruppi d'investimento puri impiegati:
Diversi secondo l'approccio Swiss Life Best Select Invest Plus®
Consulenza esterna:
Monitoraggio dei risultati d'investimento dei gruppi d'investimento impiegati nonché consulenza sull'adeguata struttura del mandato e nella selezione di asset manager adeguati da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.50%
ex post al: 30/09/2024 0.57%

Asset Manager: La selezione dei manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Commissione: Rimangono riservate le disposizioni divergenti nei regolamenti sulle commissioni di fondazioni di libero passaggio e fondazioni di previdenza 3a.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.



Struttura del portafoglio per gruppo d'investimento

	Gruppo d'investimento	Benchmark	max. OPP2
Liquidità	3.35%	4.00%	-
Ipoteche Svizzera	4.59%	5.00%	-
Obbligazioni CHF Svizzera	18.73%	19.00%	-
Obbligazioni valute estere (CHF hedged)	18.78%	20.00%	-
Azioni Svizzera	14.67%	15.00%	-
Azioni Estero	8.21%	8.00%	-
Azioni Estero (CHF hedged)	14.53%	12.00%	-
Immobili Svizzera	13.41%	12.00%	30.00%
Immobili estero (CHF hedged)	1.94%	2.00%	10.00%
Investimenti alternativi (CHF hedged)	1.79%	3.00%	15.00%
Infrastrutture	-	-	-
Totale azioni (Svizzera ed Estero)	37.41%	35.00%	50.00%
Totale valute estere	8.21%	17.00%	30.00%

Maggiori posizioni azionarie

NOVARTIS AG-REG	1.83%
NESTLE SA-REG	1.76%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1.70%
NVIDIA CORP	1.09%
APPLE INC	0.91%
UBS GROUP AG-REG	0.90%
MICROSOFT CORP	0.87%
ABB LTD-REG	0.84%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.77%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0.76%

Composizione del benchmark

1M SARON	4.00%
SBI Domestic AAA-A 1-3Y Total Return	5.00%
SBI AAA-BBB Total Return	19.00%
Bloomberg Gl. Agg. Treas. ex CH (CHF hedged)	8.00%
Bloomberg Gl. Agg. Corp. (CHF hedged)	3.00%
Bloomberg Gl. Agg. Corp. Short Term (CHF hedged)	2.00%
JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG Index (CHF hedged)	7.00%
SPI® Total Return	15.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return	8.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return (CHF hedged)	12.00%
KGAST Immo-Index	12.00%
SL REF (LUX) ESG German Core Real Estate (CHF hedged)	1.50%
Fondation de placement Swiss Life Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR), CHF hedged	0.50%
HFRX Global Hedge Funds (CHF hedged)	3.00%
Fondation de placement Swiss Life Infrastruttura globale ESG (EUR)	-

Struttura del portafoglio secondo le valute

CHF	91.99%
USD	4.81%
EUR	0.37%
JPY	0.24%
Altri	2.59%

Qualità degli investimenti a reddito fisso

Modified Duration	5.77
Rating medio	A+

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life

LPP-Mix 45

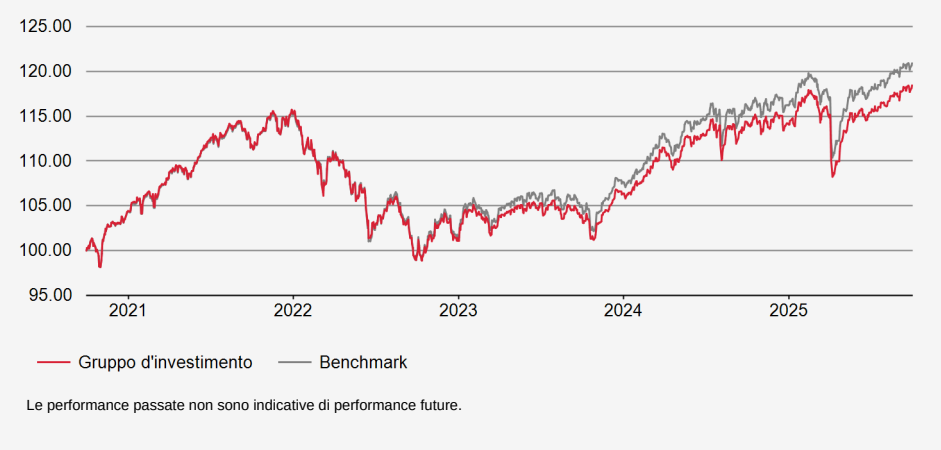


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 846.90
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 231.27

Strategia d'investimento

Investimenti in tutte le categorie d'investimento ammesse dalla LPP (quota di azioni strategica: 45%). Asset Allocation attiva. Limitazione per titoli di partecipazione: 50%, limitazione per valute estere: 30% Rating medio delle obbligazioni: almeno BBB+. Realizzazione tramite investimenti collettivi dedicati a singole classi di attivi. Riserve di perequazione raccomandate: oltre il 20%.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



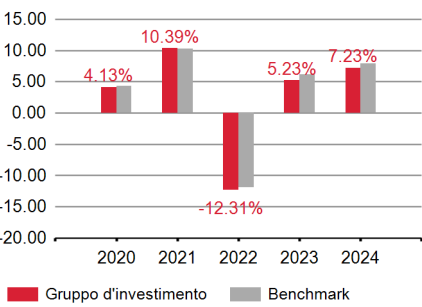
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	3.83%	1.06%	2.63%	3.57%	6.07%	3.44%	3.96%	3.55%
Benchmark	4.13%	0.87%	2.56%	4.18%	6.77%	3.87%	4.42%	4.20%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	5.18	5.20	6.43	6.15	6.38
Volatilità del Benchmark (in %)	4.92	5.31	6.58	6.28	6.36
Tracking Error ex post (in %)	0.49	0.43	0.49	0.53	0.66
Information Ratio	-1.24	-1.61	-0.87	-0.85	-0.97
Sharpe Ratio	0.61	0.94	0.47	0.67	0.51
Correlazione	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99
Beta	1.05	0.97	0.98	0.98	1.00
Jensen alfa	-0.80	-0.56	-0.34	-0.35	-0.64
Maximum Drawdown (in %)	-8.21	-8.21	-14.55	-16.22	-28.27
Recovery Period (anni)	0.43	0.43	2.28	0.67	3.76

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 1245607
ISIN: CH0012456072
LEI: 2549001XL79VZWJO5Q69
Codice Bloomberg: SWABM45 SW
Benchmark: Customized
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 30/09/2001
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 12.00
Protezione contro la diluizione:
Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management:
Asset allocation strategica e tattica da parte di Swiss Life Asset Management SA
Gruppi d'investimento puri impiegati:
Diversi secondo l'approccio Swiss Life Best Select Invest Plus®
Consulenza esterna:
Monitoraggio dei risultati d'investimento dei gruppi d'investimento impiegati nonché consulenza sull'adeguata struttura del mandato e nella selezione di asset manager adeguati da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.50%
ex post al: 30/09/2024 0.59%

Asset Manager: La selezione dei manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Commissione: Rimangono riservate le disposizioni divergenti nei regolamenti sulle commissioni di fondazioni di libero passaggio e fondazioni di previdenza 3a.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

LPP-Mix 45

Struttura del portafoglio per gruppo d'investimento

	Gruppo d'investimento	Benchmark	max. OPP2
Liquidità	3.00%	4.00%	-
Ipoteche Svizzera	3.56%	4.00%	-
Obbligazioni CHF Svizzera	15.02%	16.00%	-
Obbligazioni valute estere (CHF hedged)	16.37%	16.00%	-
Azioni Svizzera	17.69%	18.00%	-
Azioni Estero	10.22%	10.00%	-
Azioni Estero (CHF hedged)	19.45%	17.00%	-
Immobili Svizzera	10.63%	10.00%	30.00%
Immobili estero (CHF hedged)	1.96%	2.00%	10.00%
Investimenti alternativi (CHF hedged)	2.10%	3.00%	15.00%
Infrastrutture	-	-	-
Totale azioni (Svizzera ed Estero)	47.36%	45.00%	50.00%
Totale valute estere	10.22%	22.00%	30.00%

Maggiori posizioni azionarie

NOVARTIS AG-REG	2.21%
NESTLE SA-REG	2.12%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2.05%
NVIDIA CORP	1.43%
APPLE INC	1.19%
MICROSOFT CORP	1.15%
UBS GROUP AG-REG	1.09%
ABB LTD-REG	1.02%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.93%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0.92%

Composizione del benchmark

1M SARON	4.00%
SBI Domestic AAA-A 1-3Y Total Return	4.00%
SBI AAA-BBB Total Return	16.00%
Bloomberg Gl. Agg. Treas. ex CH (CHF hedged)	6.00%
Bloomberg Gl. Agg. Corp. (CHF hedged)	2.00%
Bloomberg Gl. Agg. Corp. Short Term (CHF hedged)	2.00%
JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG Index (CHF hedged)	6.00%
SPI® Total Return	18.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return	10.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return (CHF hedged)	17.00%
KGAST Immo-Index	10.00%
SL REF (LUX) ESG German Core Real Estate (CHF hedged)	1.20%
Fondation de placement Swiss Life Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR), CHF hedged	0.80%
HFRX Global Hedge Funds (CHF hedged)	3.00%
Fondation de placement Swiss Life Infrastruttura globale ESG (EUR)	-

Struttura del portafoglio secondo le valute

CHF	89.98%
USD	5.84%
EUR	0.46%
JPY	0.29%
Altri	3.44%

Qualità degli investimenti a reddito fisso

Modified Duration	5.68
Rating medio	A+

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life LPP-Mix 75

(superamento quota azionaria e in valuta estera secondo OPP 2)

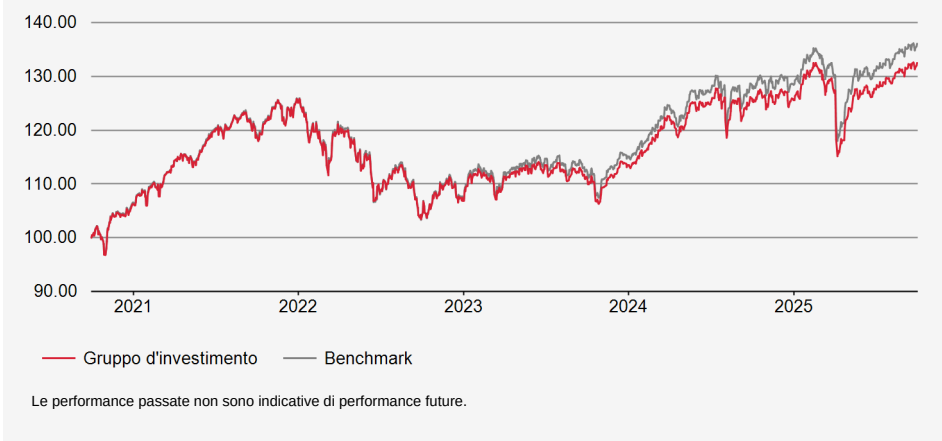
Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 418.67

Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 147.88

Strategia d'investimento

Investimenti in tutte le categorie d'investimento ammesse dalla LPP (quota di azioni strategica: 75%). Asset Allocation attiva. Limitazione per titoli di partecipazione: 85%. Limitazione per valute estere: 50%. Rating medio delle obbligazioni: almeno BBB. Realizzazione tramite investimenti collettivi puri. A seguito della maggiore quota azionaria e in valuta estera, questo gruppo d'investimento comporta un rischio più elevato rispetto un LPP-Mix con quota azionaria del 50% e quota in valuta estera del 30% al massimo.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	5.52%	1.39%	3.80%	5.27%	8.47%	5.79%	-	5.82%
Benchmark	5.96%	1.20%	3.76%	5.98%	9.45%	6.35%	-	6.40%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	8.26	7.84	9.54	-	10.11
Volatilità del Benchmark (in %)	7.94	7.97	9.74	-	10.48
Tracking Error ex post (in %)	0.52	0.48	0.60	-	0.77
Information Ratio	-1.36	-2.05	-0.94	-	-0.76
Sharpe Ratio	0.58	0.91	0.55	-	0.55
Correlazione	1.00	1.00	1.00	-	1.00
Beta	1.04	0.98	0.98	-	0.96
Jensen alfa	-0.93	-0.83	-0.43	-	-0.35
Maximum Drawdown (in %)	-13.10	-13.10	-17.76	-	-23.54
Recovery Period (anni)	0.46	0.46	1.76	-	0.74

Asset Manager: La selezione dei manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.

Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.

Commissione: Rimangono riservate le disposizioni divergenti nei regolamenti sulle commissioni di fondazioni di libero passaggio e fondazioni di previdenza 3a.

Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).

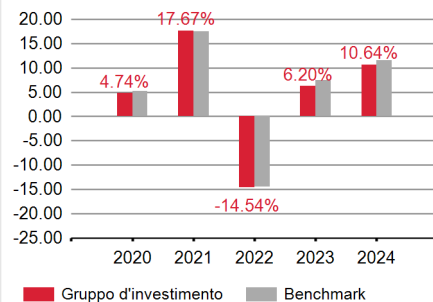
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.

Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.

Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.



Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 43583002

ISIN: CH0435830028

LEI: 2549007MI5RG5X8NMB06

Codice Bloomberg: SWABM75 SW

Benchmark: Customized

Valuta: CHF

Domicilio: Svizzera

Data di lancio: 31/10/2018

Prezzo di prima emissione: 100.00

Chiusura d'esercizio: 30.09

Emissione/Riscatto: giornalmente

Termine d'accettazione: 12.00

Protezione contro la diluizione:

Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.

Asset Management:

Asset allocation strategica e tattica da parte di Swiss Life Asset Management SA

Gruppi d'investimento puri impiegati:

Diversi secondo l'approccio Swiss Life Best Select Invest Plus®

Consulenza esterna:

Monitoraggio dei risultati d'investimento dei gruppi d'investimento impiegati nonché consulenza sull'adeguata struttura del mandato e nella selezione di asset manager adeguati da parte di PPCmetrics

Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento

Quote spese operative TER KGAST

ex ante: 0.50%

ex post al: 30/09/2024 0.61%

Fondazione d'investimento Swiss Life

LPP-Mix 75

(superamento quota azionaria e in valuta estera secondo OPP 2)

Struttura del portafoglio per gruppo d'investimento

	Gruppo d'investimento	Benchmark	max. OPP2
Liquidità	2.58%	4.00%	-
Ipoteche Svizzera	1.12%	1.50%	-
Obbligazioni CHF Svizzera	3.16%	4.50%	-
Obbligazioni valute estere (CHF hedged)	5.54%	4.00%	-
Azioni Svizzera	28.08%	29.00%	-
Azioni Estero	17.49%	17.00%	-
Azioni Estero (CHF hedged)	31.49%	29.00%	-
Immobili Svizzera	7.07%	6.50%	30.00%
Immobili estero (CHF hedged)	1.61%	1.50%	10.00%
Investimenti alternativi (CHF hedged)	1.86%	3.00%	15.00%
Infrastrutture	-	-	-
Totale azioni (Svizzera ed Estero)	77.06%	75.00%	50.00%
Totale valute estere	17.49%	37.00%	30.00%

Maggiori posizioni azionarie

NOVARTIS AG-REG	3.51%
NESTLE SA-REG	3.36%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3.26%
NVIDIA CORP	2.39%
APPLE INC	2.00%
MICROSOFT CORP	1.92%
UBS GROUP AG-REG	1.73%
ABB LTD-REG	1.61%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.48%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1.45%

Composizione del benchmark

1M SARON	4.00%
SBI Domestic AAA-A 1-3Y Total Return	1.50%
SBI AAA-BBB Total Return	4.50%
Bloomberg Gl. Agg. Treas. ex CH (CHF hedged)	1.00%
Bloomberg Gl. Agg. Corp. (CHF hedged)	1.00%
Bloomberg Gl. Agg. Corp. Short Term (CHF hedged)	-
JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG Index (CHF hedged)	2.00%
SPI® Total Return	29.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return	17.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return (CHF hedged)	29.00%
KGAST Immo-Index	6.50%
SL REF (LUX) ESG German Core Real Estate (CHF hedged)	1.30%
Fondation de placement Swiss Life Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR), CHF hedged	0.20%
HFRX Global Hedge Funds (CHF hedged)	3.00%
Fondation de placement Swiss Life Infrastruttura globale ESG (EUR)	-

Struttura del portafoglio secondo le valute

CHF	82.81%
USD	10.31%
EUR	0.86%
JPY	0.55%
Altri	5.47%

Qualità degli investimenti a reddito fisso

Modified Duration	5.50
Rating medio	A+

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life

LPP-Mix Index 15



Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 24.94
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,028.77

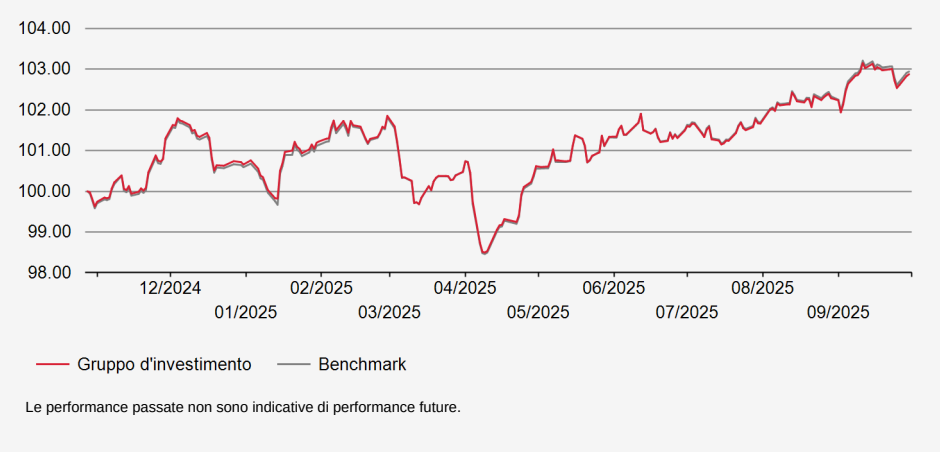
Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato ; la quota azionaria strategica ammonta al 15%. Il gruppo d'investimento investe indirettamente, tramite investimenti collettivi indicizzati, a livello globale in azioni, in obbligazioni societarie e titoli di Stato nonché in immobili svizzeri, e si contraddistingue per un'ampia diversificazione.

Performance

Storia insufficiente di dati

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 137660518
ISIN: CH1376605189
LEI: 254900B4UANU1ZR4GC06
Codice Bloomberg: SLAI15S SW
Benchmark: Customized
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 28/10/2024
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 12.00
Protezione contro la diluizione:
Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management:
Asset allocation strategica e rebalancing basato su regole da parte di Swiss Life Asset Management SA
Gruppi d'investimento puri impiegati:
Gruppi d'investimento indicizzati della Fondazione d'investimento Swiss Life
Consulenza esterna:
Monitoraggio dei risultati d'investimento dei gruppi d'investimento impiegati da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.35%

Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	2.20%	0.57%	1.36%	-	-	-	-	-
Benchmark	2.33%	0.60%	1.41%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	2.66
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	2.68
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.11
Information Ratio	-	-	-	-	-0.58
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0.95
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	0.99
Jensen alfa	-	-	-	-	-0.04
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-3.29
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	0.18

Asset Manager: La selezione dei manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Commissione: Rimangono riservate le disposizioni divergenti nei regolamenti sulle commissioni di fondazioni di libero passaggio e fondazioni di previdenza 3a.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

LPP-Mix Index 15



Struttura del portafoglio per gruppo d'investimento

	Gruppo d'investimento	Benchmark	max. OPP2
Liquidità	-0.05%	-	-
Obbligazioni CHF	30.96%	31.00%	-
Obbligazioni valute estere (CHF hedged)	46.66%	47.00%	-
Azioni Svizzera	5.51%	5.50%	-
Azioni Estero	4.20%	4.00%	-
Azioni Estero (CHF hedged)	5.68%	5.50%	-
Immobili Svizzera	7.03%	7.00%	30.00%
Totale azioni (Svizzera ed Estero)	15.39%	-	50.00%
Totale valute estere	4.20%	-	30.00%

Maggiori posizioni

NOVARTIS AG-REG	0.68%
NESTLE SA-REG	0.65%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	0.63%
NVIDIA CORP	0.45%
APPLE INC	0.38%
MICROSOFT CORP	0.36%
UBS GROUP AG-REG	0.33%
ABB LTD-REG	0.31%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.29%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0.28%

Composizione del benchmark

SBI® AAA-BBB Total Return	31.00%
FTSE Non-CHF World Government Bond Index TR (CHF hedged)	23.50%
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex CHF TR (CHF hedged)	23.50%
SPI® Total Return	5.50%
MSCI World ex Switzerland Net Return	2.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return (CHF hedged)	5.50%
MSCI World ex Switzerland Small Cap Net Return	1.00%
MSCI Emerging Markets Net Return	1.00%
SXI Real Estate® Funds Broad Total Return	7.00%

Struttura del portafoglio secondo le valute

CHF	95.80%
USD	2.22%
JPY	0.25%
EUR	0.25%
Altri	1.48%

Qualità degli investimenti a reddito fisso

Modified Duration	6.74
Rating medio	A+

Fondazione d'investimento Swiss Life

LPP-Mix Index 25

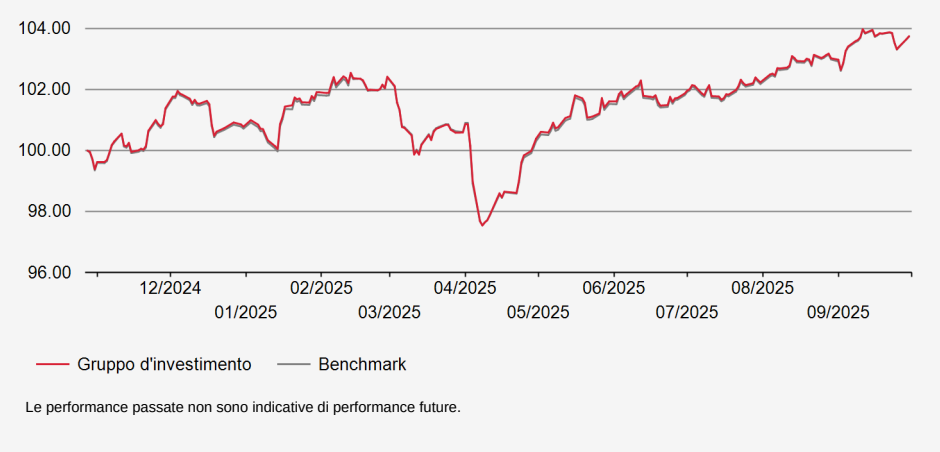


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 29.83
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,037.51

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato; la quota azionaria strategica ammonta al 25%. Il gruppo d'investimento investe indirettamente, tramite investimenti collettivi indicizzati, a livello globale in azioni, in obbligazioni societarie e titoli di Stato nonché in immobili svizzeri, e si contraddistingue per un'ampia diversificazione.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	2.94%	0.70%	1.84%	-	-	-	-	-
Benchmark	2.99%	0.73%	1.88%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	3.47
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	3.49
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.16
Information Ratio	-	-	-	-	0.10
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0.97
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	0.99
Jensen alfa	-	-	-	-	0.04
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-4.87
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	0.33

Asset Manager: La selezione dei manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Commissione: Rimangono riservate le disposizioni divergenti nei regolamenti sulle commissioni di fondazioni di libero passaggio e fondazioni di previdenza 3a.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 137660520
ISIN: CH1376605205
LEI: 254900BN8UJF3508WG67
Codice Bloomberg: SLAI25S SW
Benchmark: Customized
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 28/10/2024
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 12.00
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management: Asset allocation strategica e rebalancing basato su regole da parte di Swiss Life Asset Management SA
Gruppi d'investimento puri impiegati: Gruppi d'investimento indicizzati della Fondazione d'investimento Swiss Life
Consulenza esterna: Monitoraggio dei risultati d'investimento dei gruppi d'investimento impiegati da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento
Quote spese operative TER KGAST ex ante: 0.35%

Fondazione d'investimento Swiss Life

LPP-Mix Index 25



Struttura del portafoglio per gruppo d'investimento

	Gruppo d'investimento	Benchmark	max. OPP2
Liquidità	-0.04%	-	-
Obbligazioni CHF	27.03%	27.00%	-
Obbligazioni valute estere (CHF hedged)	41.05%	41.00%	-
Azioni Svizzera	8.99%	9.00%	-
Azioni Estero	7.52%	7.50%	-
Azioni Estero (CHF hedged)	8.55%	8.50%	-
Immobili Svizzera	6.91%	7.00%	30.00%
Totale azioni (Svizzera ed Estero)	25.05%	-	50.00%
Totale valute estere	7.52%	-	30.00%

Maggiori posizioni

NOVARTIS AG-REG	1.11%
NESTLE SA-REG	1.06%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1.03%
NVIDIA CORP	0.70%
APPLE INC	0.58%
MICROSOFT CORP	0.56%
UBS GROUP AG-REG	0.54%
ABB LTD-REG	0.51%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.47%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0.46%

Composizione del benchmark

SBI® AAA-BBB Total Return	27.00%
FTSE Non-CHF World Government Bond Index TR (CHF hedged)	20.50%
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex CHF TR (CHF hedged)	20.50%
SPI® Total Return	9.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return	3.50%
MSCI World ex Switzerland Net Return (CHF hedged)	8.50%
MSCI World ex Switzerland Small Cap Net Return	2.00%
MSCI Emerging Markets Net Return	2.00%
SXI Real Estate® Funds Broad Total Return	7.00%

Struttura del portafoglio secondo le valute

CHF	92.48%
USD	3.92%
JPY	0.46%
EUR	0.44%
Altri	2.69%

Qualità degli investimenti a reddito fisso

Modified Duration	6.74
Rating medio	A+

Fondazione d'investimento Swiss Life

LPP-Mix Index 35



Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 25.09
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,044.75

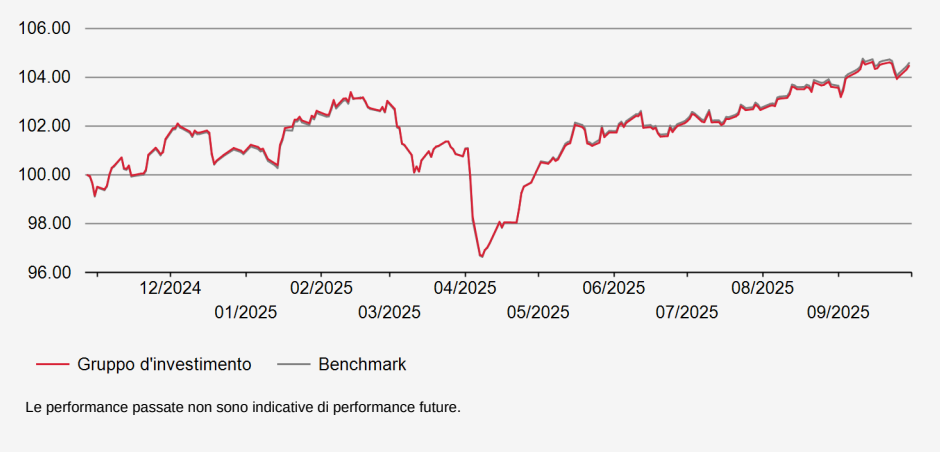
Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato; la quota azionaria strategica ammonta al 35%. Il gruppo d'investimento investe indirettamente, tramite investimenti collettivi indicizzati, a livello globale in azioni, in obbligazioni societarie e titoli di Stato nonché in immobili svizzeri, e si contraddistingue per un'ampia diversificazione.

Performance

Storia insufficiente di dati

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 137660522
ISIN: CH1376605221
LEI: 254900GF0BJD6RE4WJ66
Codice Bloomberg: SLAI35S SW
Benchmark: Customized
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 28/10/2024
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 12.00
Protezione contro la diluizione:
Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management:
Asset allocation strategica e rebalancing basato su regole da parte di Swiss Life Asset Management SA
Gruppi d'investimento puri impiegati:
Gruppi d'investimento indicizzati della Fondazione d'investimento Swiss Life
Consulenza esterna:
Monitoraggio dei risultati d'investimento dei gruppi d'investimento impiegati da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.35%

Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	3.53%	0.83%	2.30%	-	-	-	-	-
Benchmark	3.71%	0.85%	2.33%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	4.37
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	4.39
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.10
Information Ratio	-	-	-	-	-1.12
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0.93
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alfa	-	-	-	-	-0.11
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-6.49
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	0.35

Asset Manager: La selezione dei manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Commissione: Rimangono riservate le disposizioni divergenti nei regolamenti sulle commissioni di fondazioni di libero passaggio e fondazioni di previdenza 3a.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

LPP-Mix Index 35



Struttura del portafoglio per gruppo d'investimento

	Gruppo d'investimento	Benchmark	max. OPP2
Liquidità	-0.04%	-	-
Obbligazioni CHF	22.75%	23.00%	-
Obbligazioni valute estere (CHF hedged)	34.61%	35.00%	-
Azioni Svizzera	12.49%	12.50%	-
Azioni Estero	10.40%	10.00%	-
Azioni Estero (CHF hedged)	12.82%	12.50%	-
Immobili Svizzera	6.97%	7.00%	30.00%
Totale azioni (Svizzera ed Estero)	35.71%	-	50.00%
Totale valute estere	10.40%	-	30.00%

Maggiori posizioni

NOVARTIS AG-REG	1.54%
NESTLE SA-REG	1.47%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1.43%
NVIDIA CORP	1.04%
APPLE INC	0.87%
MICROSOFT CORP	0.84%
UBS GROUP AG-REG	0.76%
ABB LTD-REG	0.71%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.65%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0.64%

Composizione del benchmark

SBI® AAA-BBB Total Return	23.00%
FTSE Non-CHF World Government Bond Index TR (CHF hedged)	17.50%
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex CHF TR (CHF hedged)	17.50%
SPI® Total Return	12.50%
MSCI World ex Switzerland Net Return	5.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return (CHF hedged)	12.50%
MSCI World ex Switzerland Small Cap Net Return	2.50%
MSCI Emerging Markets Net Return	2.50%
SXI Real Estate® Funds Broad Total Return	7.00%

Struttura del portafoglio secondo le valute

CHF	89.60%
USD	5.52%
JPY	0.63%
EUR	0.62%
Altri	3.63%

Qualità degli investimenti a reddito fisso

Modified Duration	6.74
Rating medio	A+

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life

LPP-Mix Index 45

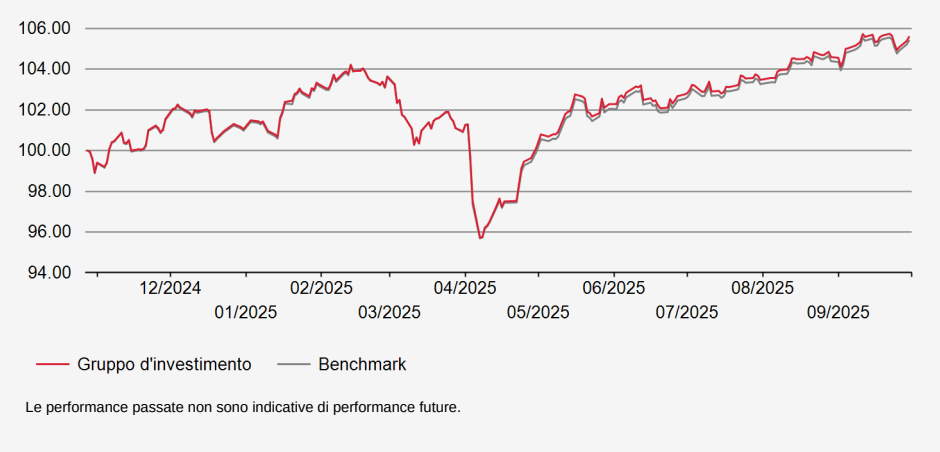


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 39.58
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,055.89

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato; la quota azionaria strategica ammonta al 45%. Il gruppo d'investimento investe indirettamente, tramite investimenti collettivi indicizzati, a livello globale in azioni, in obbligazioni societarie e titoli di Stato nonché in immobili svizzeri, e si contraddistingue per un'ampia diversificazione.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	4.49%	0.94%	2.75%	-	-	-	-	-
Benchmark	4.38%	0.97%	2.78%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	5.29
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	5.34
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.18
Information Ratio	-	-	-	-	0.99
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0.97
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	0.99
Jensen alfa	-	-	-	-	0.25
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-8.15
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	0.35

Asset Manager: La selezione dei manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Commissione: Rimangono riservate le disposizioni divergenti nei regolamenti sulle commissioni di fondazioni di libero passaggio e fondazioni di previdenza 3a.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 137661035
ISIN: CH1376610353
LEI: 2549004PTRK412MK4644
Codice Bloomberg: SLAI45S SW
Benchmark: Customized
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 28/10/2024
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 12.00
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management: Asset allocation strategica e rebalancing basato su regole da parte di Swiss Life Asset Management SA
Gruppi d'investimento puri impiegati: Gruppi d'investimento indicizzati della Fondazione d'investimento Swiss Life
Consulenza esterna: Monitoraggio dei risultati d'investimento dei gruppi d'investimento impiegati da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento
Quote spese operative TER KGAST ex ante: 0.35%

Fondazione d'investimento Swiss Life

LPP-Mix Index 45



Struttura del portafoglio per gruppo d'investimento

	Gruppo d'investimento	Benchmark	max. OPP2
Liquidità	-0.02%	-	-
Obbligazioni CHF	19.01%	19.00%	-
Obbligazioni valute estere (CHF hedged)	29.02%	29.00%	-
Azioni Svizzera	16.01%	16.00%	-
Azioni Estero	12.99%	13.00%	-
Azioni Estero (CHF hedged)	16.08%	16.00%	-
Immobili Svizzera	6.91%	7.00%	30.00%
Totale azioni (Svizzera ed Estero)	45.08%	-	50.00%
Totale valute estere	12.99%	-	30.00%

Maggiori posizioni

NOVARTIS AG-REG	1.97%
NESTLE SA-REG	1.88%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1.83%
NVIDIA CORP	1.34%
APPLE INC	1.12%
MICROSOFT CORP	1.08%
UBS GROUP AG-REG	0.97%
ABB LTD-REG	0.91%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.83%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0.82%

Composizione del benchmark

SBI® AAA-BBB Total Return	19.00%
FTSE Non-CHF World Government Bond Index TR (CHF hedged)	14.50%
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex CHF TR (CHF hedged)	14.50%
SPI® Total Return	16.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return	7.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return (CHF hedged)	16.00%
MSCI World ex Switzerland Small Cap Net Return	3.00%
MSCI Emerging Markets Net Return	3.00%
SXI Real Estate® Funds Broad Total Return	7.00%

Struttura del portafoglio secondo le valute

CHF	87.01%
USD	7.15%
EUR	0.81%
JPY	0.78%
Altri	4.25%

Qualità degli investimenti a reddito fisso

Modified Duration	6.74
Rating medio	A+

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life

LPP-Mix Index 75



(Quota azionaria superiore a quella prevista dalla BVV2)

Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 34.71
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,079.09

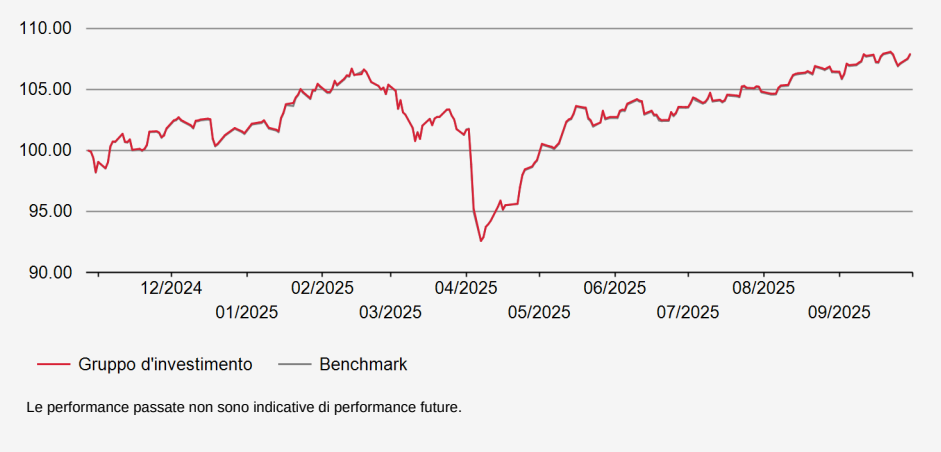
Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato; la quota azionaria strategica ammonta al 75%. Il gruppo d'investimento investe indirettamente, tramite investimenti collettivi indicizzati, a livello globale in azioni, in obbligazioni societarie e titoli di Stato nonché in immobili svizzeri, e si contraddistingue per un'ampia diversificazione. A causa della maggiore quota azionaria, questo prodotto presenta un rischio più elevato rispetto alle soluzioni previdenziali con una quota azionaria massima del 50%.

Performance

Storia insufficiente di dati

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 137661037
ISIN: CH1376610379
LEI: 25490045MD808NK0DS90
Codice Bloomberg: SLAI75S SW
Benchmark: Customized
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 28/10/2024
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 12.00
Protezione contro la diluizione:
Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management:
Asset allocation strategica e rebalancing basato su regole da parte di Swiss Life Asset Management SA
Gruppi d'investimento puri impiegati:
Gruppi d'investimento indicizzati della Fondazione d'investimento Swiss Life
Consulenza esterna:
Monitoraggio dei risultati d'investimento dei gruppi d'investimento impiegati da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.35%

Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	6.39%	1.33%	4.18%	-	-	-	-	-
Benchmark	6.40%	1.35%	4.20%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	8.33
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	8.34
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.07
Information Ratio	-	-	-	-	0.94
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0.88
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alfa	-	-	-	-	0.08
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-13.23
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	0.38

Asset Manager: La selezione dei manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Commissione: Rimangono riservate le disposizioni divergenti nei regolamenti sulle commissioni di fondazioni di libero passaggio e fondazioni di previdenza 3a.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

LPP-Mix Index 75

(Quota azionaria superiore a quella prevista dalla BVV2)

Struttura del portafoglio per gruppo d'investimento

	Gruppo d'investimento	Benchmark	max. OPP2
Liquidità	-0.03%	-	-
Obbligazioni CHF	7.00%	7.00%	-
Obbligazioni valute estere (CHF hedged)	10.92%	11.00%	-
Azioni Svizzera	26.45%	26.50%	-
Azioni Estero	22.15%	22.00%	-
Azioni Estero (CHF hedged)	26.61%	26.50%	-
Immobili Svizzera	6.91%	7.00%	30.00%
Totale azioni (Svizzera ed Estero)	75.21%	-	50.00%
Totale valute estere	22.15%	-	30.00%

Maggiori posizioni

NOVARTIS AG-REG	3.25%
NESTLE SA-REG	3.11%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3.02%
NVIDIA CORP	2.18%
APPLE INC	1.83%
MICROSOFT CORP	1.76%
UBS GROUP AG-REG	1.60%
ABB LTD-REG	1.50%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.37%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1.35%

Composizione del benchmark

SBI® AAA-BBB Total Return	7.00%
FTSE Non-CHF World Government Bond Index TR (CHF hedged)	5.50%
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex CHF TR (CHF hedged)	5.50%
SPI® Total Return	26.50%
MSCI World ex Switzerland Net Return	11.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return (CHF hedged)	26.50%
MSCI World ex Switzerland Small Cap Net Return	5.50%
MSCI Emerging Markets Net Return	5.50%
SXI Real Estate® Funds Broad Total Return	7.00%

Struttura del portafoglio secondo le valute

CHF	77.85%
USD	11.83%
JPY	1.35%
EUR	1.33%
Altri	7.64%

Qualità degli investimenti a reddito fisso

Modified Duration	6.74
Rating medio	A+

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni CHF Svizzera PM

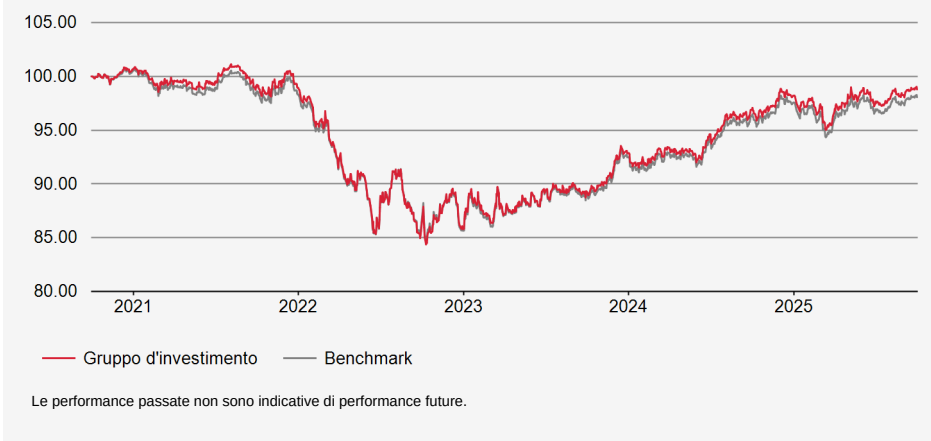


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 1,205.64
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 150.40

Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori prevalentemente domiciliati in Svizzera. Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d'interesse. Limitazione per debitore: 10% (eccezioni: fino al 25% in ogni istituto di credito fondiario, Confederazione Svizzera senza limitazione). Debitori esterni all'indice di riferimento: max. 10%. Rating medio: almeno A+. Realizzazione tramite Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF); fondo d'investimento di diritto svizzero della categoria "altri fondi per investimenti tradizionali".

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



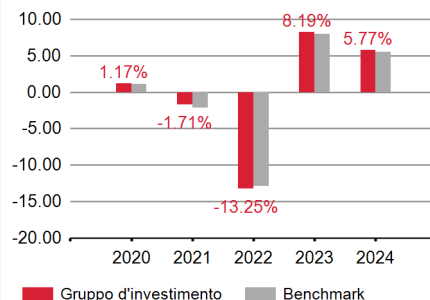
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	0.59%	0.54%	1.34%	1.94%	4.68%	-0.24%	0.47%	2.25%
Benchmark	0.51%	0.56%	1.33%	1.82%	4.29%	-0.39%	0.36%	2.09%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	3.03	4.05	4.99	4.71	4.01
Volatilità del Benchmark (in %)	3.10	4.02	4.87	4.56	3.96
Tracking Error ex post (in %)	0.10	0.34	0.35	0.36	0.42
Information Ratio	1.15	1.13	0.42	0.33	0.39
Sharpe Ratio	0.52	0.88	-0.12	0.15	0.55
Correlazione	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99
Beta	0.98	1.00	1.02	1.03	1.01
Jensen alfa	0.15	0.37	0.16	0.10	0.15
Maximum Drawdown (in %)	-3.84	-4.17	-16.56	-19.21	-19.21
Recovery Period (anni)	0.15	0.21	-	-	-

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 3026053
ISIN: CH0030260530
LEI: 254900M0YGKYAE29FA28
Codice Bloomberg: SLOCIPM SW
Benchmark: SIX SBI Dom AAA-BBB TR CHF
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 31/05/2007
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management: Swiss Life Asset Management SA
Controllo asset manager: Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.08%
ex post al: 30/09/2024 0.08%

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni CHF Svizzera PM

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Instituti lettere di pegno	38.47%	39.46%
Finanza	26.78%	17.07%
Stati e simili	18.55%	28.76%
Consumo non ciclico	6.75%	7.12%
Industrial	3.80%	3.01%
Servizi di pubblica utilità	3.66%	2.27%
Consumo ciclico	0.98%	0.35%
Comunicazione	0.40%	0.93%
Altri	0.37%	1.03%
Liquidità	0.23%	-

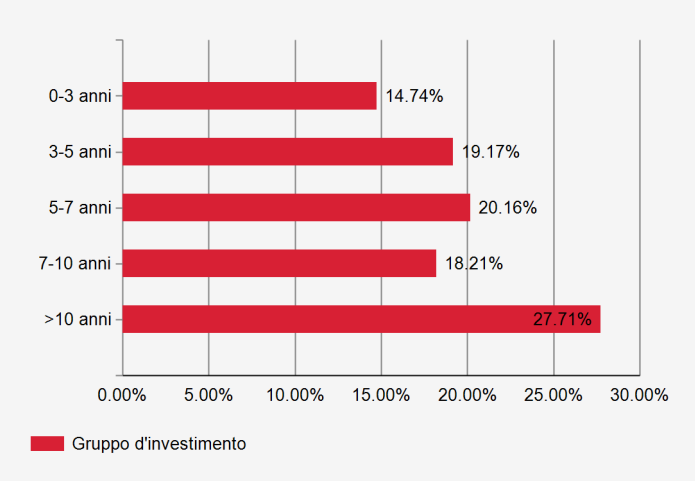
Principali debitori e rating

		Gruppo d'investimento
Pfandbriefbank	AAA	20.37%
Pfandbriefzentrale	AAA	18.02%
Confederazione	AAA	11.82%
Banca cantonale di Zurigo	AA+	2.26%
UBS Group AG	AA	2.25%

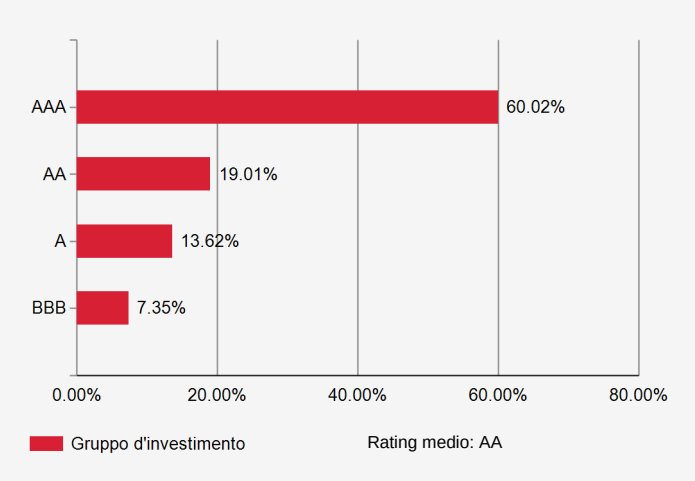
Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	133
Quota di debitori senza benchmark	0.29%

Struttura della scadenza dei titoli



Investimenti secondo il rating



Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	8.1	7.9
Rendimento alla scadenza teorica*	0.67%	0.55%

* prima copertura del rischio di cambio

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni CHF Estero PM

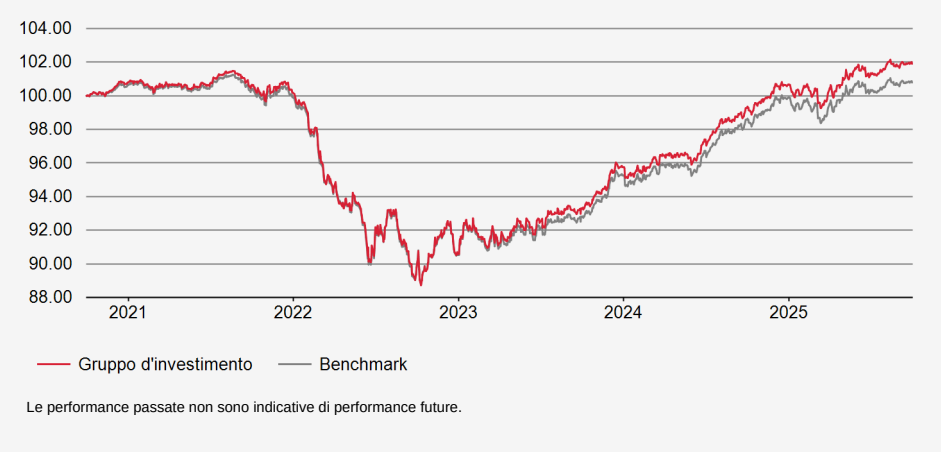


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 521.52
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 140.00

Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati prevalentemente all'estero. Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d'interesse. Limitazione per debitore: 10%. Titoli di credito di debitori esterni al benchmark: max. 20%. Rating medio: almeno A. Realizzazione tramite Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF); fondo d'investimento di diritto svizzero della categoria "altri fondi per investimenti tradizionali".

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



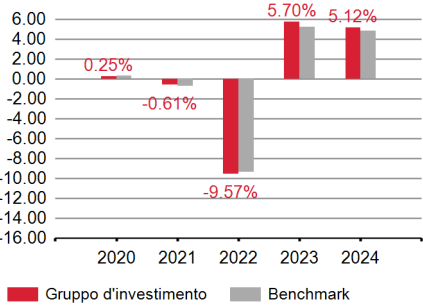
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	1.23%	0.14%	0.65%	2.64%	4.32%	0.38%	0.53%	1.85%
Benchmark	0.89%	0.13%	0.53%	2.23%	3.92%	0.16%	0.36%	1.71%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	1.39	2.23	3.15	3.39	3.39
Volatilità del Benchmark (in %)	1.40	2.25	3.12	3.25	3.17
Tracking Error ex post (in %)	0.09	0.11	0.21	0.27	0.93
Information Ratio	4.65	3.45	1.06	0.64	0.15
Sharpe Ratio	1.62	1.45	0.00	0.22	0.53
Correlazione	1.00	1.00	1.00	1.00	0.96
Beta	0.99	0.99	1.01	1.04	1.03
Jensen alfa	0.42	0.43	0.22	0.15	0.09
Maximum Drawdown (in %)	-1.54	-2.25	-12.57	-13.71	-13.71
Recovery Period (anni)	0.13	0.08	2.57	-	-

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 3026054
ISIN: CH0030260548
LEI: 2549002XPEQH1AZYBW05
Codice Bloomberg: SLOCAPM SW
Benchmark: SBI Foreign AAA - BBB TR
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 31/05/2007
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione:
Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management:
Swiss Life Asset Management SA
Controllo asset manager:
Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.08%
ex post al: 30/09/2024 0.08%

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni CHF Estero PM

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Finanza	61.16%	46.97%
Stati e simili	8.18%	18.59%
Istituti lettere di pegno	5.30%	12.61%
Consumo ciclico	4.98%	4.29%
Consumo non ciclico	4.58%	4.95%
Servizi di pubblica utilità	3.63%	3.57%
Industrial	3.06%	5.07%
Materiali di base	1.34%	0.83%
Supernazionale	4.43%	-
Altri	1.70%	3.11%
Liquidità	1.62%	-

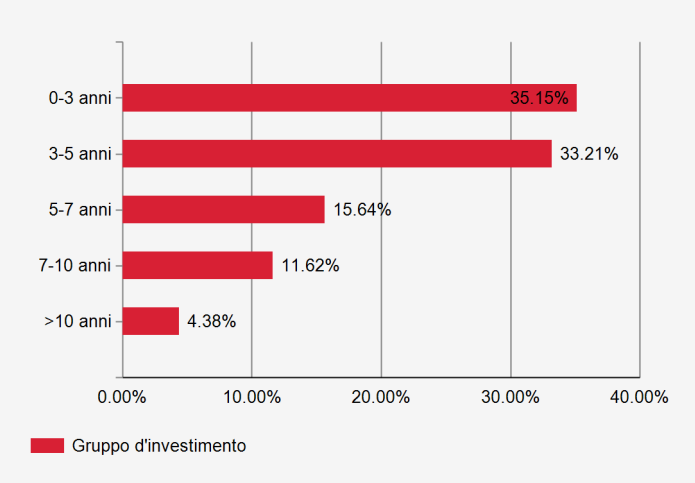
Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento	
Banco Santander SA, Madrid	A	4.32%
Groupe BPCE	AA	3.55%
Credit Agricole Group	A+	3.49%
Bank of Nova Scotia/The	A+	3.05%
Müchner Hypothekenbank	AA	2.68%

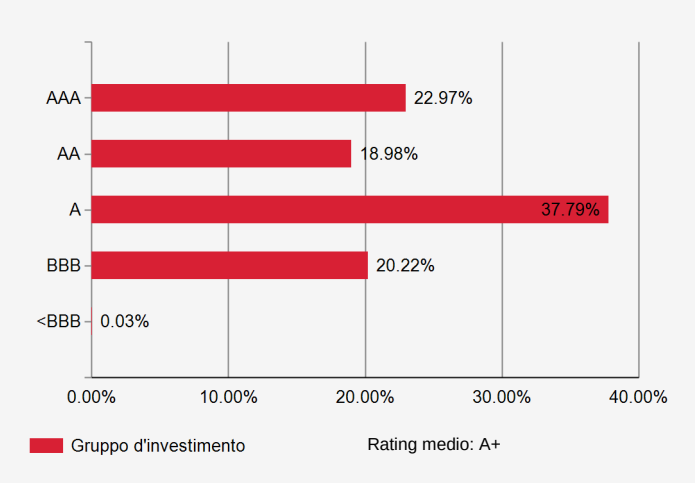
Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	145
Quota di debitori senza benchmark	4.02%

Struttura della scadenza dei titoli



Investimenti secondo il rating



Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	4.4	4.3
Rendimento alla scadenza teorica*	0.79%	0.67%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Francia	14.87%	15.86%
Germania	14.35%	13.86%
Stati Uniti	12.53%	13.46%
Canada	12.52%	11.92%
Spagna	6.08%	4.14%
Australia	5.99%	6.11%
Regno Unito	4.80%	3.93%
Regione Europea (Ex EUR)	6.53%	5.52%
Mercati Emergenti in America	5.69%	3.89%
Regione Europea (EUR)	5.61%	11.92%
Altri	9.40%	9.39%
Liquidità, copertura	1.62%	-

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Aggregate PM (CHF hedged)



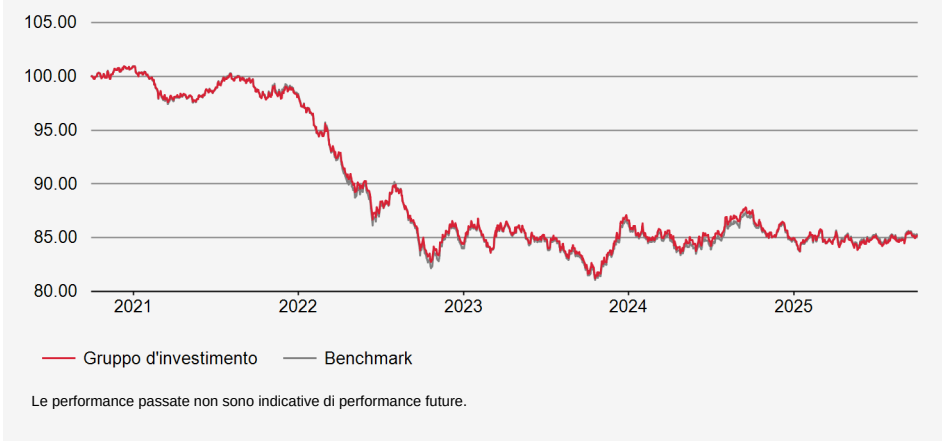
SwissLife

Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 69.30
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 118.10

Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di credito di debitori domiciliati in Svizzera o all'estero (dal 1.1.2011 CHF hedged). Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d'interesse. Limitazione per debitore: 10% (eccezione: se rappresentati nel benchmark, max. 5%-punti in più della ponderazione del benchmark). Titoli di credito di debitori esterni al benchmark: max. 10%. Rating medio: almeno A-. I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco. Realizzazione tramite Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged); fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "altri fondi per investimenti tradizionali".

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



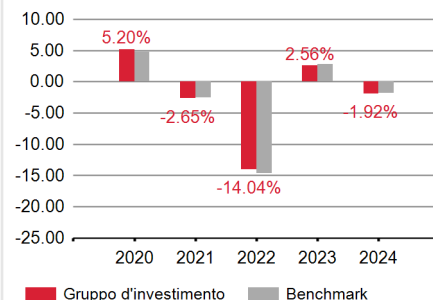
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	0.26%	0.45%	0.03%	-2.40%	0.39%	-3.16%	-0.35%	0.91%
Benchmark	0.59%	0.42%	0.04%	-1.85%	0.57%	-3.13%	-0.54%	0.69%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	3.42	4.72	4.93	4.26	5.52
Volatilità del Benchmark (in %)	3.17	4.76	5.10	4.33	5.51
Tracking Error ex post (in %)	0.42	0.49	0.50	0.51	1.34
Information Ratio	-1.31	-0.37	-0.07	0.36	0.16
Sharpe Ratio	-0.81	-0.13	-0.72	-0.03	0.16
Correlazione	0.99	0.99	1.00	0.99	0.97
Beta	1.07	0.99	0.96	0.98	0.97
Jensen alfa	-0.39	-0.19	-0.16	0.18	0.24
Maximum Drawdown (in %)	-4.34	-6.40	-19.52	-19.52	-19.52
Recovery Period (anni)	-	0.17	-	-	-

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 3026055
ISIN: CH0030260555
LEI: 254900F82G5L48XPDV74
Codice Bloomberg: SLOFGPM SW
Benchmark: BLOOMBERG GLO AGG EX SEC EX CNY HEDGED CHF
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 31/05/2007
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management: Swiss Life Asset Management SA
Controllo asset manager: Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.15%
ex post al: 30/09/2024 0.15%

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Benchmark: Il benchmark è stato modificato al 1° luglio 2012. Per informazioni relative al precedente benchmark potete rivolgervi alla Fondazione d'investimento Swiss Life.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Aggregate PM (CHF hedged)



Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati e simili	45.08%	72.64%
Finanza	21.62%	11.54%
Consumo non ciclico	6.01%	3.97%
Comunicazione	3.69%	1.85%
Servizi di pubblica utilità	2.61%	2.76%
Tecnologia	2.32%	1.12%
Consumo ciclico	2.09%	1.71%
Energia	1.45%	1.70%
Supernazionale	9.97%	-
Altri	1.36%	2.70%
Liquidità	3.25%	-
Copertura del rischio di cambio	0.54%	-

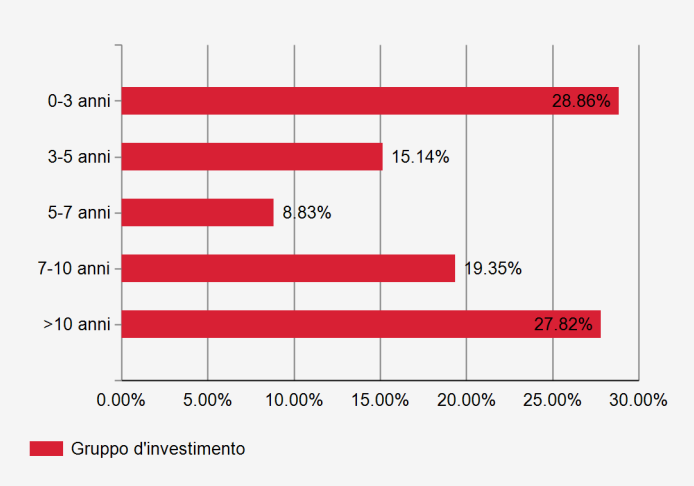
Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento
Giappone	A+
US Treasury N/B	AA+
European Union	AA+
Italia	BBB+
Francia	AA-

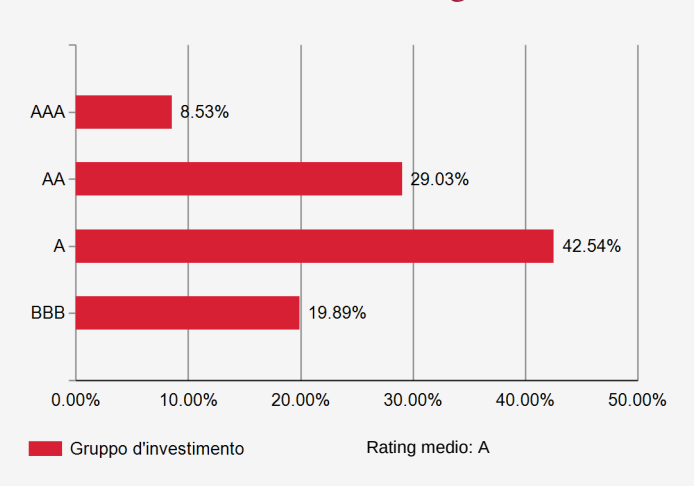
Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	117
Quota di debitori senza benchmark	0.00%

Struttura della scadenza dei titoli



Investimenti secondo il rating



Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	6.9	6.6
Rendimento alla scadenza teorica*	3.19%	3.54%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	23.23%	37.95%
Giappone	18.08%	12.10%
Canada	10.31%	4.34%
Francia	6.86%	6.28%
Italia	5.42%	4.13%
Regno Unito	4.62%	5.44%
Germania	3.97%	5.97%
Regione Europea (EUR)	11.72%	9.25%
Mercati Emergenti in America	3.58%	0.04%
Regione Europea (Ex EUR)	2.92%	1.31%
Altri	5.49%	13.18%
Liquidità, copertura	3.79%	-

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Stati+ PM (CHF hedged)

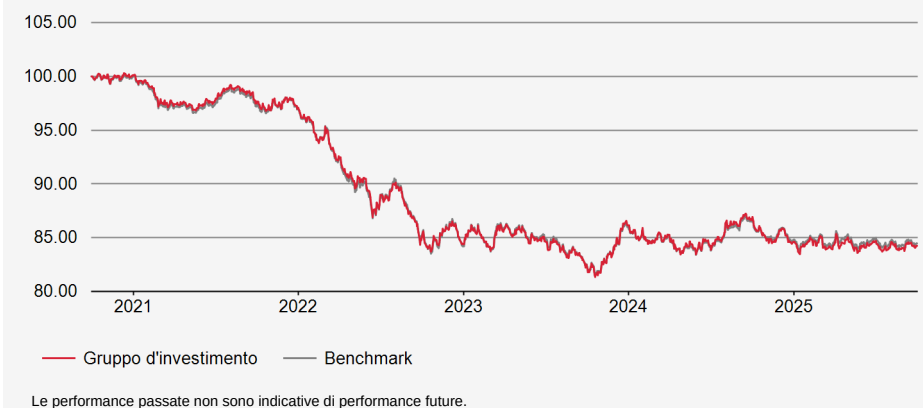


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 739.03
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 108.99

Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di credito di Stati e istituzioni vicine allo Stato. Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d'interesse. Limitazione per debitore: 10% (eccezione: se rappresentati nel benchmark, max. 5%-punti in più della ponderazione del benchmark). Titoli di credito di debitori esterni al benchmark: max. 10%. Rating medio: almeno A+. I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco. Realizzazione tramite Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government+ (CHF hedged); fondo d'investimento di diritto svizzero della categoria "altri fondi per investimenti tradizionali".

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

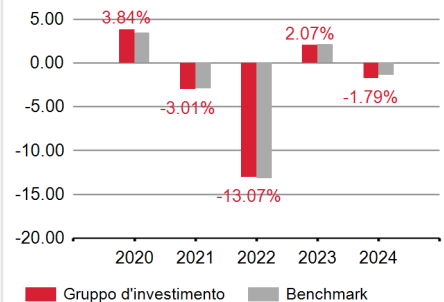
	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	-0.43%	0.27%	-0.47%	-2.75%	-0.24%	-3.37%	-0.84%	0.58%
Benchmark	-0.39%	0.18%	-0.53%	-2.33%	-0.23%	-3.32%	-0.92%	0.39%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	3.15	4.13	4.29	3.65	3.55
Volatilità del Benchmark (in %)	2.85	4.11	4.33	3.74	3.49
Tracking Error ex post (in %)	0.38	0.50	0.49	0.53	0.68
Information Ratio	-1.10	-0.04	-0.10	0.13	0.29
Sharpe Ratio	-1.00	-0.30	-0.88	-0.17	0.21
Correlazione	1.00	0.99	0.99	0.99	0.98
Beta	1.10	1.00	0.98	0.97	1.00
Jensen alfa	-0.14	-0.02	-0.11	0.05	0.20
Maximum Drawdown (in %)	-3.97	-5.95	-18.88	-19.23	-19.23
Recovery Period (anni)	-	0.19	-	-	-

PM tranche: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Benchmark: Il benchmark è stato modificato al 1° luglio 2012. Per informazioni relative al precedente benchmark potete rivolgervi alla Fondazione d'investimento Swiss Life.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 11956107
ISIN: CH0119561071
LEI: 254900H7WEVS3K9ANR90
Codice Bloomberg: SWLGSPM SW
Benchmark: BLOOMBERG GLOBAL AGG TREAS EX CHF TR HEDGED CHF
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 14/12/2010
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management: Swiss Life Asset Management SA
Controllo asset manager: Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.15%
ex post al: 30/09/2024 0.15%

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Stati+ PM (CHF hedged)

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati e simili	85.02%	100.00%
Finanza	3.86%	-
Instituti lettere di pegno	2.59%	-
Supernazionale	5.63%	-
Liquidità	2.44%	-
Copertura del rischio di cambio	0.48%	-

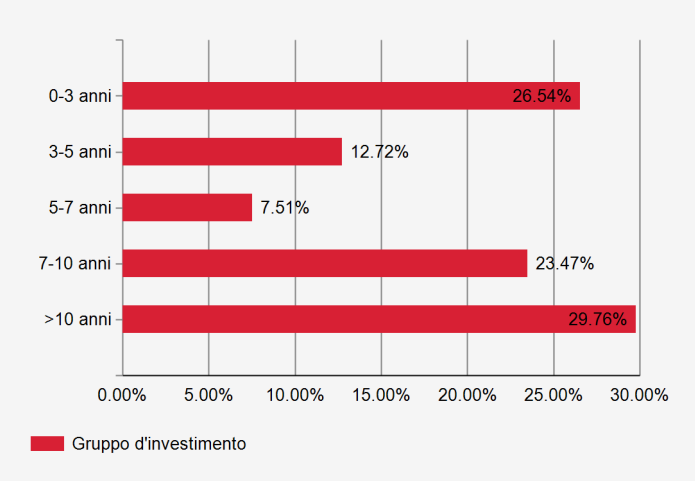
Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento
Giappone	A+
US Treasury N/B	AA+
People's Republic of China	A+
Italia	BBB
Regno Unito	AA-

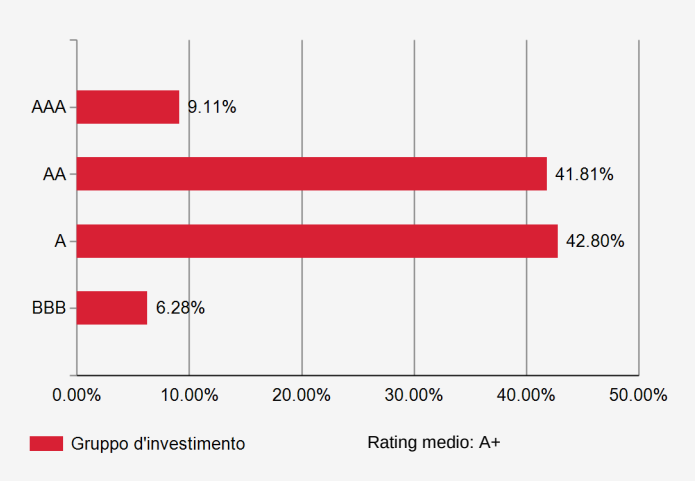
Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	64
Quota di debitori senza benchmark	2.34%

Struttura della scadenza dei titoli



Investimenti secondo il rating



Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	7.2	7.0
Rendimento alla scadenza teorica*	2.84%	3.11%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Giappone	21.80%	15.69%
Canada	11.58%	1.69%
Stati Uniti	9.57%	34.82%
Cina	8.30%	10.06%
Italia	6.25%	5.15%
Francia	6.09%	5.62%
Regno Unito	5.25%	5.43%
Regione Europea (EUR)	15.63%	11.93%
Mercati Emergenti in America	6.30%	0.12%
Regione Europea (Ex EUR)	3.13%	0.47%
Altri	3.19%	9.02%
Liquidità, copertura	2.91%	-

Struttura del portafoglio per valute e la duration

	Gruppo d'investimento		Benchmark	
	Peso	Duration	Peso	Duration
EUR	31.71%	5.87	23.51%	6.89
JPY	22.01%	6.61	15.76%	8.41
USD	19.54%	11.95	34.75%	5.76
GBP	8.59%	7.25	5.44%	8.16
Altri	18.15%	7.41	20.54%	7.07

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La ricerca degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

30 settembre 2025



Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Imprese Short Term PM (CHF hedged) SwissLife

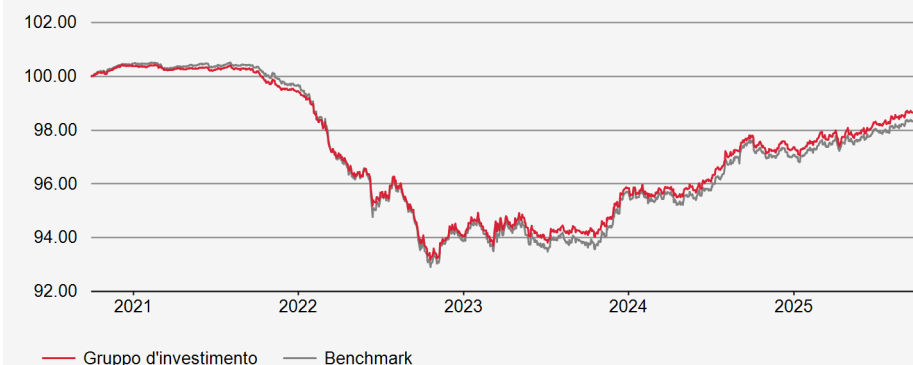
Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 1,655.96

Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 102.44

Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di credito di società (agenzie e supranational incluse) con una durata residua breve (prevalentemente meno di 3 anni). Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d'interesse. Limitazione per debitore: 10%. Titoli di credito di debitori esterni al benchmark: max. 10%. Rating medio: almeno BBB. I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco. Realizzazione tramite Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged); Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "altri fondi per investimenti tradizionali".

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Le performance passate non sono indicative di performance future.

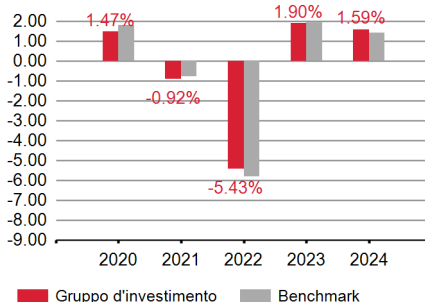
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	1.29%	0.08%	0.30%	0.89%	1.68%	-0.28%	0.04%	0.20%
Benchmark	1.24%	0.07%	0.24%	0.75%	1.64%	-0.35%	-0.02%	0.12%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	0.96	1.40	1.72	1.68	1.57
Volatilità del Benchmark (in %)	0.93	1.57	1.87	1.77	1.64
Tracking Error ex post (in %)	0.15	0.27	0.26	0.30	0.31
Information Ratio	0.91	0.17	0.26	0.20	0.25
Sharpe Ratio	0.55	0.48	-0.37	0.15	0.27
Correlazione	0.99	0.99	0.99	0.99	0.98
Beta	1.01	0.89	0.91	0.94	0.94
Jensen alfa	0.13	0.12	0.00	0.07	0.10
Maximum Drawdown (in %)	-0.74	-1.28	-7.22	-7.22	-7.22
Recovery Period (anni)	0.12	0.73	-	-	-

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 22073695

ISIN: CH0220736950

LEI: 2549003DSGO0RN37K507

Codice Bloomberg: SWLOGPM SW

Benchmark: BLOOMBERG GLO AGG
CORP 1-3 YR IND HEDGED CHF

Valuta: CHF

Domicilio: Svizzera

Data di lancio: 11/10/2013

Prezzo di prima emissione: 100.00

Chiusura d'esercizio: 30.09

Emissione/Riscatto: giornalmente

Termine d'accettazione: 13.00

Protezione contro la diluizione:

Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.

Asset Management:

Swiss Life Asset Management SA

Controllo asset manager:

Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics

Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento

Quote spese operative TER KGAST

ex ante: 0.14%

ex post al: 30/09/2024 0.15%

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.

Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.

Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.

Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).

Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.

Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.

Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Imprese Short Term PM (CHF hedged)

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Finanza	61.85%	51.48%
Consumo non ciclico	10.21%	11.92%
Consumo ciclico	9.69%	9.29%
Comunicazione	4.77%	4.70%
Servizi di pubblica utilità	3.38%	6.09%
Energia	3.37%	4.09%
Tecnologia	2.31%	3.95%
Industrial	1.84%	6.32%
Altri	2.39%	2.18%
Liquidità	-0.13%	-
Copertura del rischio di cambio	0.32%	-

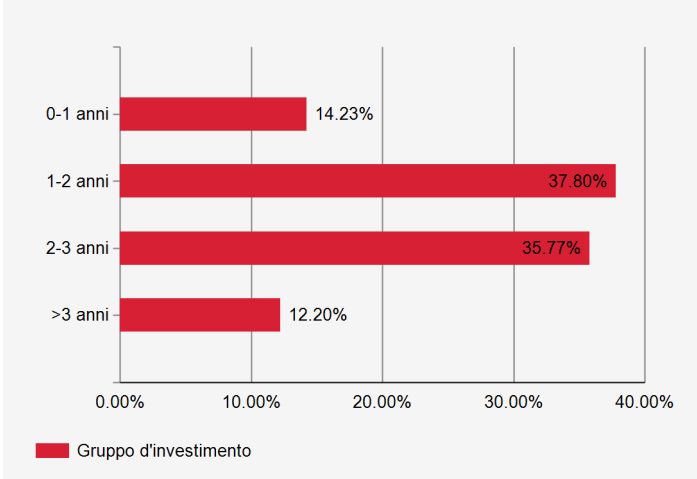
Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento	
Wells Fargo & Co	BBB+	3.99%
Banco Santander SA, Madrid	BBB+	3.36%
Citigroup Inc	BBB+	3.22%
Barclays Capital PLC, London	BBB	2.91%
Morgan Stanley NE US	A-	2.79%

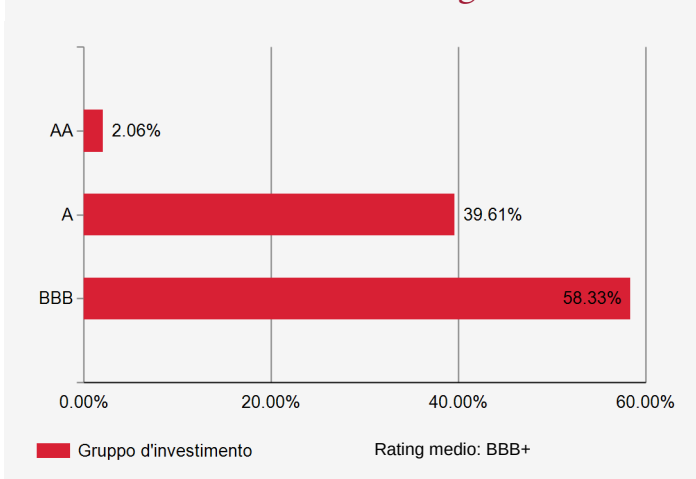
Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	134
Quota di debitori senza benchmark	4.37%

Struttura della scadenza dei titoli



Investimenti secondo il rating



Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	1.9	1.8
Rendimento alla scadenza teorica*	3.52%	3.58%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio per valute e la duration

	Gruppo d'investimento		Benchmark	
	Peso	Duration	Peso	Duration
USD	53.19%	2.17	58.29%	1.78
EUR	32.89%	1.72	31.01%	1.79
GBP	5.94%	1.46	3.66%	1.73
CHF	4.35%	1.98	0.58%	1.80
Altri	3.63%	1.68	6.45%	1.82

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	31.62%	46.22%
Francia	10.82%	7.49%
Regno Unito	10.54%	6.85%
Germania	8.68%	6.17%
Spagna	7.05%	3.22%
Giappone	6.86%	4.40%
Svizzera	6.42%	1.38%
Mercati Emergenti Asia Pacifico	4.61%	2.15%
Regione Europea (EUR)	4.56%	7.06%
Mercati Emergenti in America	1.32%	0.16%
Altri	7.34%	14.91%
Liquidità, copertura	0.19%	-

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La ricerca degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Imprese PM (CHF hedged)



SwissLife

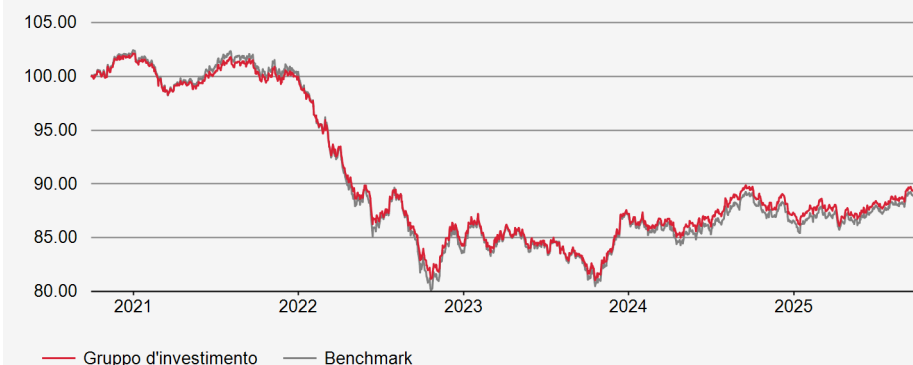
Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 378.33

Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 128.79

Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di credito di imprese, incl. agenzie ed enti sovranazionali. Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d'interesse. Titoli di credito di debitori esterni al benchmark: max. 10%. Limitazioni per debitore: 10%. Rating medio: almeno BBB. I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco. Realizzazione tramite Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged); fondo d'investimento di diritto svizzero della categoria "altri fondi per investimenti tradizionali".

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Le performance passate non sono indicative di performance future.

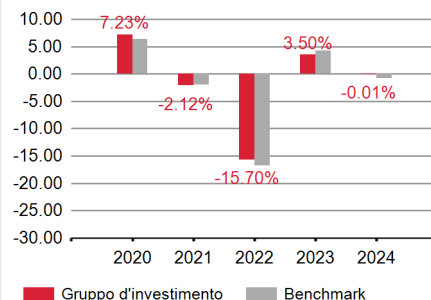
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	2.40%	0.75%	1.06%	-0.19%	2.46%	-2.24%	0.61%	1.72%
Benchmark	2.71%	0.80%	1.05%	-0.08%	2.67%	-2.33%	0.27%	1.34%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	3.52	5.19	5.83	5.40	5.08
Volatilità del Benchmark (in %)	3.67	5.83	6.47	5.83	5.26
Tracking Error ex post (in %)	0.37	0.81	0.82	0.80	0.94
Information Ratio	-0.29	-0.26	0.12	0.43	0.41
Sharpe Ratio	-0.15	0.28	-0.45	0.15	0.37
Correlazione	1.00	1.00	1.00	0.99	0.98
Beta	0.95	0.89	0.90	0.92	0.95
Jensen alfa	-0.13	-0.02	-0.18	0.38	0.46
Maximum Drawdown (in %)	-4.05	-7.07	-20.63	-20.63	-20.63
Recovery Period (anni)	-	0.17	-	-	-

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 11956108

ISIN: CH0119561089

LEI: 254900C3B00OLU0UJ428

Codice Bloomberg: SWLGUPM SW

Benchmark: BLOOMBERG GLO AGG
CORP IND HEDGED CHF

Valuta: CHF

Domicilio: Svizzera

Data di lancio: 14/12/2010

Prezzo di prima emissione: 100.00

Chiusura d'esercizio: 30.09

Emissione/Riscatto: giornalmente

Termine d'accettazione: 13.00

Protezione contro la diluizione:

Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.

Asset Management:

Swiss Life Asset Management SA

Controllo asset manager:

Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics

Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento

Quote spese operative TER KGAST

ex ante: 0.15%

ex post al: 30/09/2024 0.15%

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.

Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.

Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.

Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).

Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.

Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.

Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Imprese PM (CHF hedged)

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Finanza	43.43%	38.88%
Consumo non ciclico	15.41%	16.25%
Servizi di pubblica utilità	7.73%	9.28%
Comunicazione	7.39%	7.54%
Energia	6.81%	6.12%
Consumo ciclico	5.35%	7.22%
Tecnologia	5.14%	4.74%
Industrial	4.18%	7.23%
Altri	1.35%	2.75%
Liquidità	2.96%	-
Copertura del rischio di cambio	0.25%	-

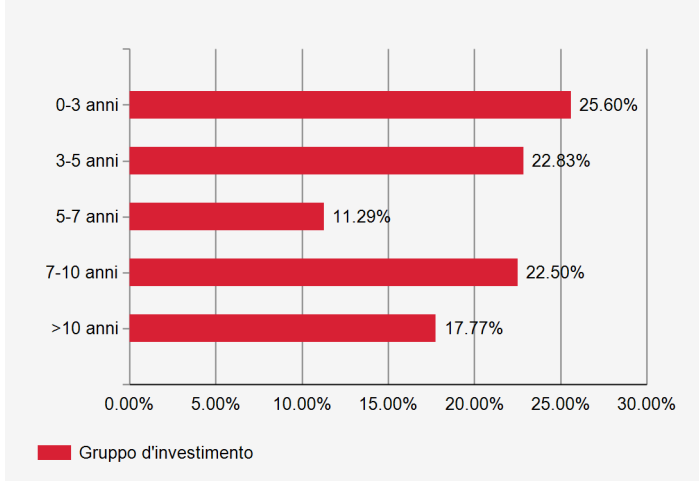
Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Citigroup Inc	BBB+	2.44%
Banco Santander SA, Madrid	BBB+	2.13%
Porsche Automobil Holding SE	BBB	2.04%
Morgan Stanley NE US	A-	1.85%
Deutsche Bank AG, Frankfurt	BBB	1.59%

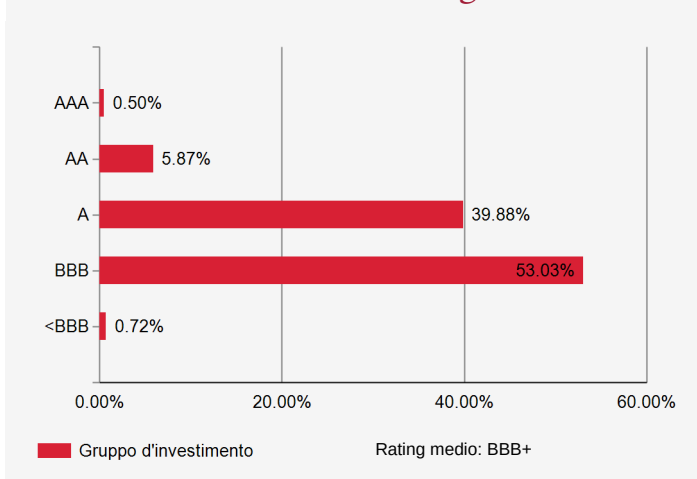
Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	220
Quota di debitori senza benchmark	4.65%

Struttura della scadenza dei titoli



Investimenti secondo il rating



Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	6.1	5.9
Rendimento alla scadenza teorica*	4.02%	4.29%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio per valute e la duration

	Gruppo d'investimento		Benchmark	
	Peso	Duration	Peso	Duration
USD	53.66%	8.29	66.08%	6.43
EUR	31.76%	2.99	25.16%	4.30
CHF	5.37%	2.40	0.38%	3.90
JPY	2.70%	1.26	0.66%	3.75
Altri	6.51%	6.29	7.72%	5.32

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	40.81%	56.03%
Francia	8.93%	6.24%
Germania	8.87%	4.99%
Regno Unito	7.73%	6.92%
Spagna	5.03%	2.17%
Giappone	5.00%	3.37%
Svizzera	3.94%	1.19%
Regione Europea (EUR)	8.60%	5.68%
Mercati Emergenti Asia Pacifico	2.24%	1.37%
Regione Asia e Pacifico	1.81%	2.23%
Altri	3.84%	9.82%
Liquidità, copertura	3.21%	-

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La ricerca degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.



Fondazione d'investimento Swiss Life

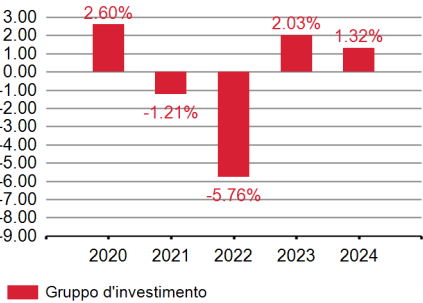
Obbligazioni Emerging Markets Short Term PM (CHF hedged)

Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 70.37
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 99.94

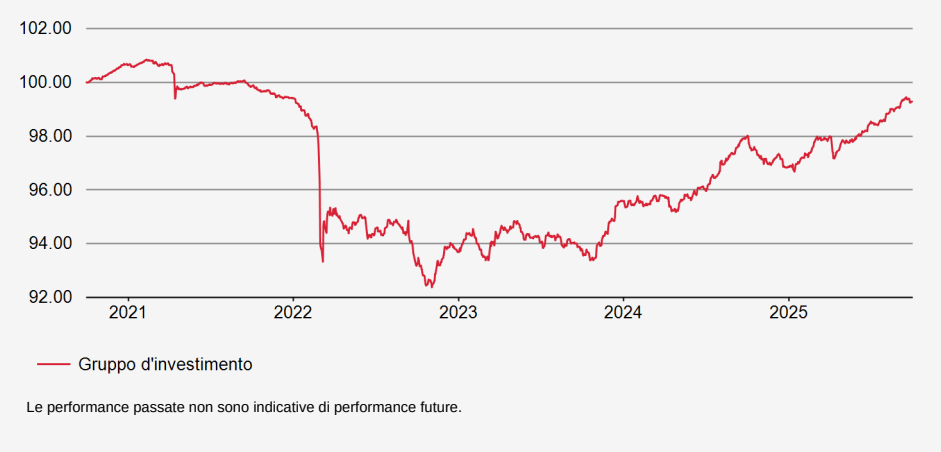
Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di credito in dollari statunitensi o altre valute forti di imprese e stati di Paesi di recente industrializzazione (Emerging Markets), inclusi agencies ed enti sovranazionali con una durata residua breve (prevalentemente meno di 3 anni). Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d'interesse. Limitazione per debitore: 10%. Rating medio: almeno BBB-. I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco. Realizzazione tramite Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term CHF AM Cap; fondo d'investimento di diritto lussemburghese.

Performance



Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 38013685
ISIN: CH0380136850
LEI: 254900EGYJLGZKIT6O90
Codice Bloomberg: SLOSTPM SW
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 29/09/2017
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione:
Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management:
Swiss Life Asset Management SA
Controllo asset manager:
Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.30%
ex post al: 30/09/2024 0.30%

Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	2.51%	0.21%	0.79%	1.34%	2.13%	-0.14%	-	-0.01%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	1.37	1.82	2.20	-	2.20
Sharpe Ratio	0.71	0.61	-0.23	-	0.03
Maximum Drawdown (in %)	-1.36	-1.54	-8.39	-	-8.39
Recovery Period (anni)	0.38	0.13	-	-	-

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicamente mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Emerging Markets Short Term PM (CHF hedged)

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento
Finanza	36.80%
Stati e simili	19.99%
Energia	7.16%
Consumo non ciclico	6.99%
Comunicazione	6.61%
Consumo ciclico	4.87%
Servizi di pubblica utilità	4.38%
Materiali di base	3.90%
Altri	5.94%
Liquidità	3.88%
Copertura del rischio di cambio	-0.52%

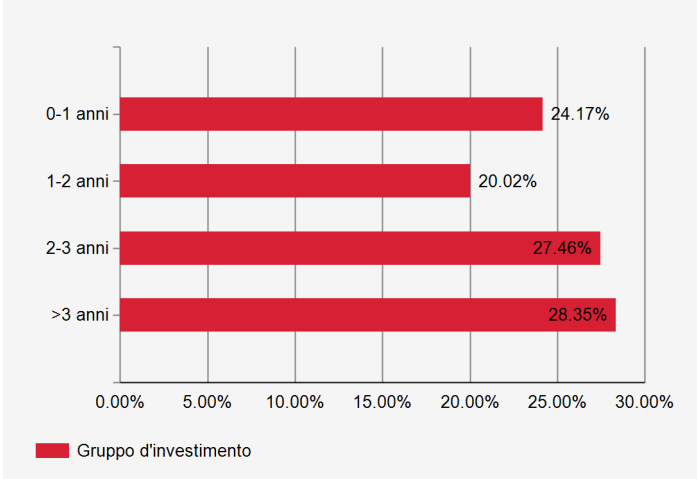
Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento
Romania	BBB- 2.98%
State Bank of India	BBB- 2.60%
HDFC Bank Ltd	BBB- 2.54%
Erste Group Bank AG	BBB+ 2.53%
OTP Bank Nyrt	BBB- 2.20%

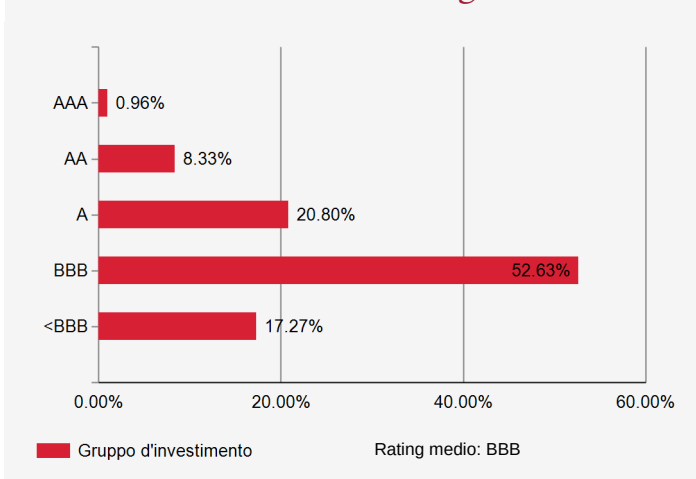
Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	105
--------------------	-----

Struttura della scadenza dei titoli



Investimenti secondo il rating



Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento
Modified Duration	2.1
Rendimento alla scadenza teorica*	4.62%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio per valute e la duration

	Gruppo d'investimento	
	Peso	Duration
CHF	100.05%	0.10

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento
India	8.50%
Cina	7.45%
Emirati Arabi Uniti	6.85%
Indonesia	6.52%
Ungheria	5.13%
Corea del Sud	4.54%
Hong Kong	4.09%
Mercati Emergenti in America	18.66%
Mercati Emergenti Asia Pacifico	10.50%
Mercati Emergenti Medio Oriente	6.45%
Altri	17.96%
Liquidità, copertura	3.36%

30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Emerging Markets Imprese PM (CHF hedged)



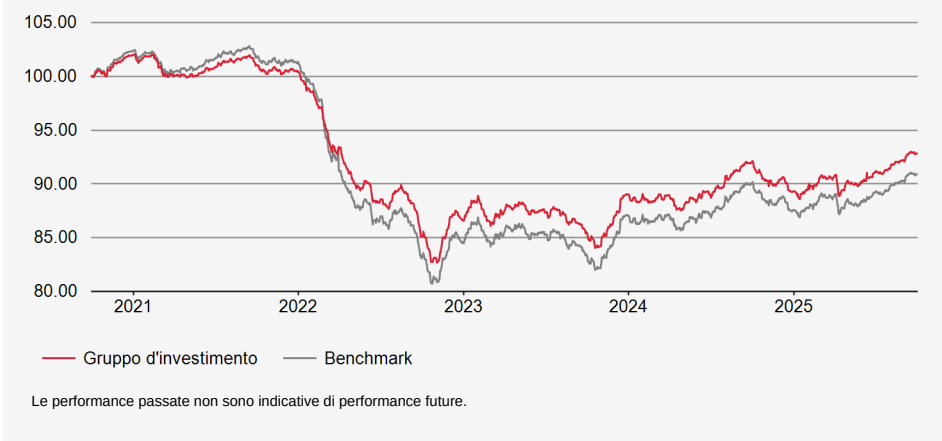
Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 356.21

Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 99.11

Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di credito in dollari statunitensi o altre valute forti di imprese e Stati, inclusi organismi sovranazionali e agenzie, di Paesi di recente industrializzazione (Emerging Markets). Selezione attiva dei titoli, gestione della duration e posizionamento lungo la curva dei tassi. Limitazione per debitore: 10%. Titoli di credito di debitori esterni al benchmark: max. 35%. Qualità media di rating: almeno BBB-. I rischi di valuta vengono coperti almeno al 90% rispetto al franco svizzero. Attuazione con l'impiego di Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF-hedged AM Cap; fondo d'investimento di diritto lussemburghese.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



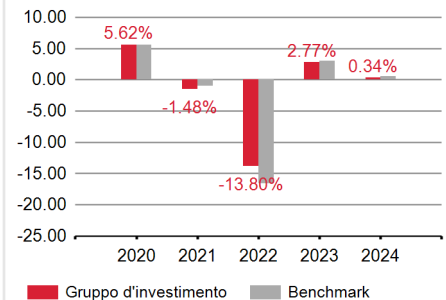
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	3.94%	0.68%	1.86%	0.90%	2.94%	-1.48%	-	-0.11%
Benchmark	3.83%	0.71%	1.84%	0.99%	3.04%	-1.89%	-	-0.25%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	3.08	4.72	5.03	-	5.33
Volatilità del Benchmark (in %)	3.13	4.80	5.44	-	5.84
Tracking Error ex post (in %)	0.43	0.42	1.04	-	1.01
Information Ratio	-0.22	-0.25	0.39	-	0.14
Sharpe Ratio	0.17	0.40	-0.37	-	-0.01
Correlazione	0.99	1.00	0.98	-	0.99
Beta	0.98	0.98	0.91	-	0.90
Jensen alfa	-0.08	-0.07	0.21	-	0.12
Maximum Drawdown (in %)	-3.82	-5.44	-18.98	-	-18.98
Recovery Period (anni)	0.61	0.17	-	-	-

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 36974878

ISIN: CH0369748782

LEI: 254900R4DORKK6JJUG51

Codice Bloomberg: SLOEMPM SW

Benchmark: JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG Index (CHF Hedged)

Valuta: CHF

Domicilio: Svizzera

Data di lancio: 29/09/2017

Prezzo di prima emissione: 100.00

Chiusura d'esercizio: 30.09

Emissione/Riscatto: giornalmente

Termine d'accettazione: 13.00

Protezione contro la diluizione:

Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.

Asset Management:

Swiss Life Asset Management SA

Controllo asset manager:

Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics

Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento

Quote spese operative TER KGAST

ex ante: 0.28%

ex post al: 30/09/2024 0.28%

PM tranche: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.

Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.

Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.

Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).

Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.

Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.

Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Emerging Markets Imprese PM (CHF hedged)



Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Finanza	32.70%	38.35%
Comunicazione	12.35%	8.20%
Servizi di pubblica utilità	11.10%	10.61%
Energia	10.07%	11.35%
Consumo non ciclico	8.91%	5.00%
Consumo ciclico	5.83%	5.56%
Materiali di base	5.08%	10.38%
Industrial	4.10%	3.62%
Supernazionale	1.24%	-
Altri	7.38%	6.92%
Liquidità	1.69%	-
Copertura del rischio di cambio	-0.45%	-

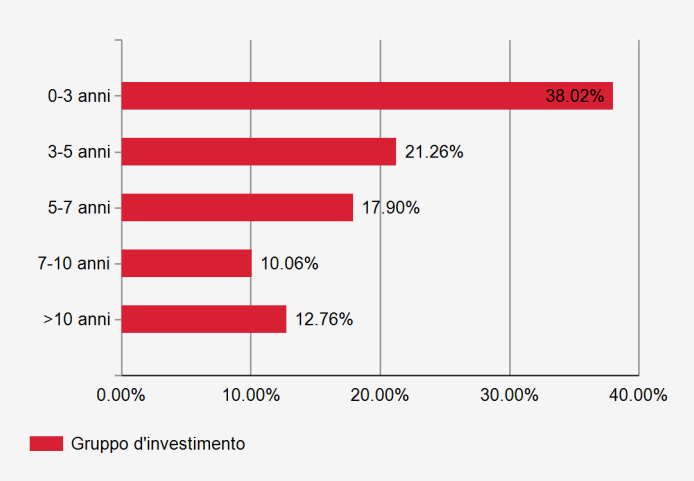
Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	AA-	3.11%
Erste Group Bank AG	BBB+	2.53%
Prosus NV	BBB	2.42%
Aldar Properties PJSC	BBB-	2.03%
Petroliam Nasional Bhd	BBB+	1.79%

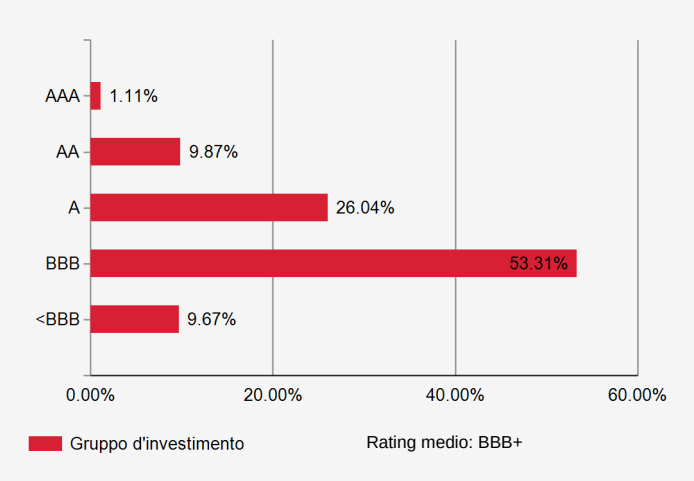
Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	146
Quota di debitori senza benchmark	30.08%

Struttura della scadenza dei titoli



Investimenti secondo il rating



Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	4.9	4.6
Rendimento alla scadenza teorica*	4.90%	4.75%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Emirati Arabi Uniti	7.83%	5.85%
Cina	7.75%	12.70%
Singapore	5.89%	3.81%
Corea del Sud	5.15%	7.35%
Messico	4.78%	4.72%
Malesia	4.57%	2.44%
India	4.49%	3.79%
Mercati Emergenti Asia Pacifico	12.86%	17.44%
Mercati Emergenti in America	12.03%	8.40%
Mercati Emergenti Medio Oriente	11.48%	16.15%
Altri	21.93%	17.36%
Liquidità, copertura	1.24%	-

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni CHF AAA-BBB Indicizzate PM

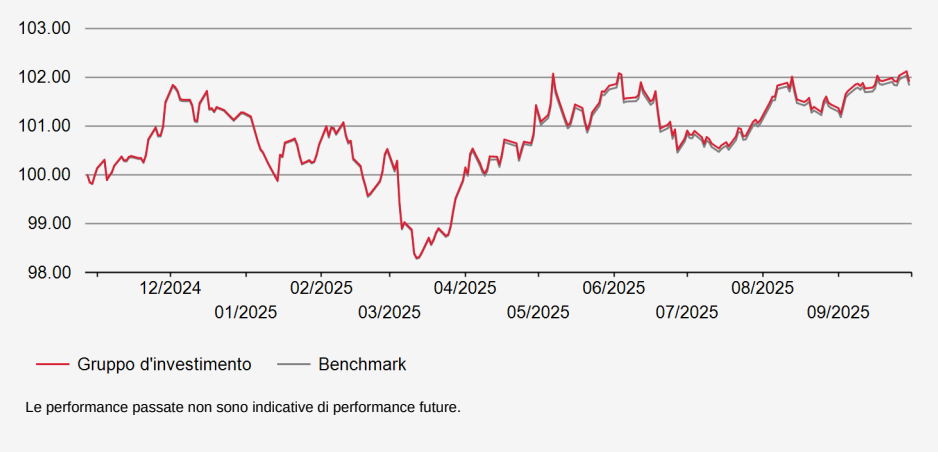


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 77.48
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,019.27

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato e si contraddistingue per l'ampia diversificazione e il tracking error minimo. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare al meglio il benchmark SBI® AAA-BBB Total Return. Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB; fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero del tipo "altri fondi per investimenti tradizionali". Non viene effettuato securities lending e non vengono effettuati investimenti in titoli che l'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (www.svvk-asir.ch) raccomanda di escludere.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	0.64%	0.48%	1.17%	-	-	-	-	-
Benchmark	0.58%	0.47%	1.15%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	2.74
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	2.71
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.04
Information Ratio	-	-	-	-	1.84
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0.58
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.01
Jensen alfa	-	-	-	-	0.07
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-3.47
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	0.15

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 137660508
ISIN: CH1376605080
LEI: 254900HVSBMFQUTCBS55
Codice Bloomberg: SLAICHP SW
Benchmark: SBI® AAA-BBB Total Return
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 28/10/2024
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Manager in base al Swiss Life Best Select Invest Plus®: Swiss Life Asset Management SA
Consulenza esterna: PPCmetrics fornisce i seguenti servizi: consulenza sulla struttura idonea del mandato, supporto nella selezione di asset manager adeguati nonché supporto nel controllo costante dell'asset manager e valutazione dei risultati d'investimento.
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST ex ante: 0.01%

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni CHF AAA-BBB Indicizzate PM



Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Covered	34.69%	34.59%
Local Authority	18.44%	18.29%
Treasury	14.60%	14.64%
Financial Institutions	11.97%	11.83%
Industrial	11.51%	11.65%
Agency	4.72%	4.96%
Utilities	1.82%	1.79%
Supranational	1.72%	1.88%
Sovereign	0.38%	0.35%
ABS	-	0.02%
Liquidità	0.15%	-

Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento	Benchmark	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	AAA	16.03%	15.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	AAA	14.64%	14.40%
Swiss Confederation	AAA	14.62%	14.64%
Canton of Geneva Switzerland	AA	1.45%	1.31%
Zürcher Kantonalbank	AAA	1.20%	1.26%
City of Zurich Switzerland	AAA	1.20%	1.25%
Luzerner Kantonalbank AG	AA-	1.17%	1.13%
Nestle SA	AA	1.05%	1.02%
Credit Agricole Group	AA-	0.88%	1.06%
Roche Holding AG	AA	0.81%	0.89%

Struttura del portafoglio per scadenze

	Gruppo d'investimento	Benchmark
0-3 anni	22.33%	24.46%
3-5 anni	21.49%	20.93%
5-7 anni	15.80%	15.44%
7-10 anni	16.96%	15.71%
> 10 anni	23.42%	23.45%

Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	7.2	7.1
Rendimento alla scadenza teorica*	0.58%	0.58%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio per rating

	Gruppo d'investimento	Benchmark
AAA	57.30%	58.03%
AA	19.03%	19.05%
A	15.78%	15.51%
BBB	7.71%	7.41%
NR	0.02%	-
Liquidità	0.15%	-

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Svizzera	75.24%	75.32%
Stati Uniti	4.89%	5.22%
Francia	3.34%	3.67%
Germania	3.23%	2.92%
Canada	2.75%	2.51%
supernazionale	1.50%	1.66%
Australia	1.33%	1.29%
Austria	1.01%	0.89%
Spagna	0.92%	0.87%
Altri	5.62%	5.64%
Liquidità	0.15%	-

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life
Obbligazioni CHF AAA-BBB Responsible Indicizzate PM

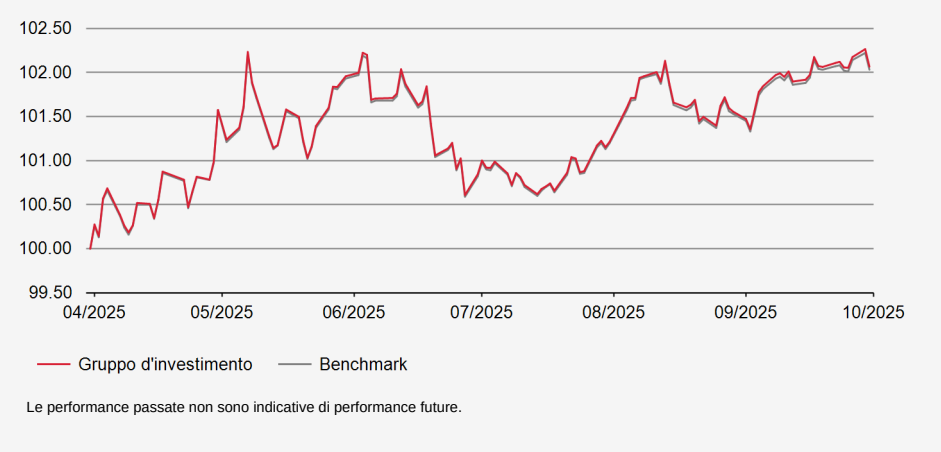


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 2.04
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,020.67

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato e si contraddistingue per l'ampia diversificazione e il tracking error minimo. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare al meglio il benchmark SBI® ESG AAA-BBB Total Return. Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds (CH) Bond Responsible Swiss Francs AAA-BBB; fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero del tipo "altri fondi per investimenti tradizionali". Non viene effettuato securities lending e non vengono effettuati investimenti in titoli che l'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (www.svvk-asir.ch) raccomanda di escludere.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	-	0.50%	1.21%	-	-	-	-	-
Benchmark	-	0.49%	1.20%	-	-	-	-	-

Dati statistici
(annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	2.72
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	2.71
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.03
Information Ratio	-	-	-	-	1.77
Sharpe Ratio	-	-	-	-	1.27
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alfa	-	-	-	-	0.06
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-1.59
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	0.26

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 142759585
ISIN: CH1427595850
LEI: 2549007FEM7DLVNXSM63
Codice Bloomberg: SLAICRP SW
Benchmark: SBI® ESG AAA-BBB Total Return
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 31/03/2025
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione:
Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset management:
Swiss Life Asset Management SA
Consulenza esterna:
PPCmetrics fornisce i seguenti servizi: consulenza sulla struttura idonea del mandato, supporto nella selezione di asset manager adeguati nonché supporto nel controllo costante dell'asset manager e valutazione dei risultati d'investimento.
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento
Quote spese operative TER KGAST ex ante: 0.01%

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni CHF AAA-BBB Responsible Indicizzate PM



Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Covered	36.24%	36.45%
Local Authority	19.15%	18.97%
Treasury	15.51%	15.57%
Financial Institutions	11.57%	11.68%
Industrial	9.57%	9.35%
Agency	4.27%	4.53%
Supranational	1.76%	2.00%
Utilities	1.06%	1.09%
Sovereign	0.48%	0.37%
Liquidità	0.39%	-

Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento	Benchmark	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	AAA	16.66%	16.89%
Swiss Confederation	AAA	15.57%	15.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	AAA	15.45%	15.31%
Canton of Geneva Switzerland	AA	1.47%	1.39%
Credit Agricole Group	AA-	1.37%	1.13%
Zürcher Kantonalbank	AA+	1.25%	1.34%
Luzerner Kantonalbank AG	AA-	1.24%	1.20%
City of Zurich Switzerland	AAA	1.20%	1.33%
UBS Group AG	AA	0.74%	0.89%
Roche Holding AG	AA	0.72%	0.95%

Struttura del portafoglio per scadenze

	Gruppo d'investimento	Benchmark
0-3 anni	22.03%	23.42%
3-5 anni	21.37%	20.57%
5-7 anni	15.23%	15.61%
7-10 anni	17.21%	15.96%
> 10 anni	24.17%	24.44%

Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	7.4	7.3
Rendimento alla scadenza teorica*	0.58%	0.57%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio per rating

	Gruppo d'investimento	Benchmark
AAA	60.39%	61.15%
AA	18.33%	18.57%
A	13.87%	14.06%
BBB	7.03%	6.21%
Liquidità	0.39%	-

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Svizzera	78.47%	78.79%
Francia	3.27%	3.15%
Stati Uniti	3.20%	3.30%
Germania	2.41%	2.57%
Canada	2.38%	2.67%
supernazionale	1.67%	1.77%
Australia	1.33%	1.05%
Austria	1.25%	0.95%
Paesi Bassi	0.92%	0.99%
Altri	4.72%	4.76%
Liquidità	0.39%	-

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.



Fondazione d'investimento Swiss Life

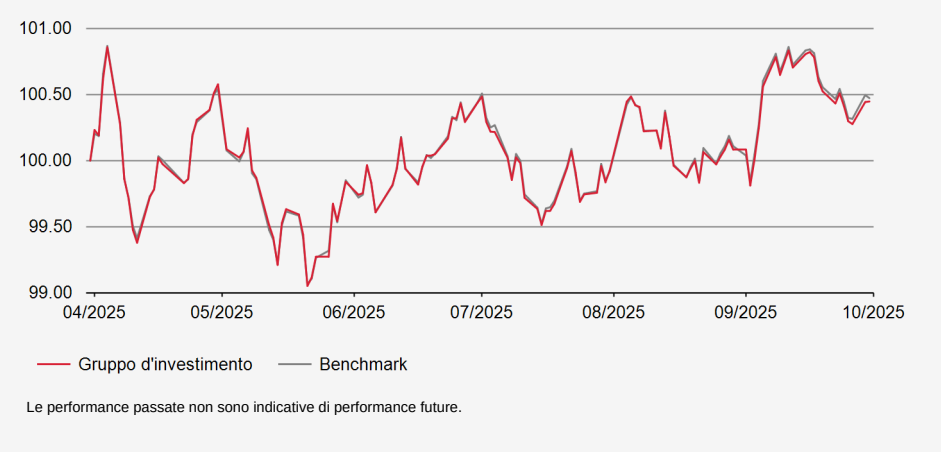
Obbligazioni Global Aggregate ex CHF Indicizzate PM (CHF SwissLife hedged)

Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 13.24
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,004.48

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato e si contraddistingue per l'ampia diversificazione e il tracking error minimo. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare al meglio il benchmark Bloomberg Global Aggregate ex CHF Total Return (CHF hedged). Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Aggregate ex CHF (CHF hedged); fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero del tipo "altri fondi per investimenti tradizionali". Non viene effettuato securities lending e non vengono effettuati investimenti in titoli che l'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (www.svvk-asir.ch) raccomanda di escludere.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	-	0.36%	0.01%	-	-	-	-	-
Benchmark	-	0.36%	0.03%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	1.80
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	1.75
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.10
Information Ratio	-	-	-	-	-0.43
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0.39
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.03
Jensen alfa	-	-	-	-	-0.07
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-1.79
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	-

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 142759586
ISIN: CH1427595868
LEI: 2549009Q08QRLB0BEL51
Codice Bloomberg: SLAIGAP SW
Benchmark: BLOOMBERG GLO AGG EX CHF TR IND HEDGED CHF
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 31/03/2025
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 14:00 (G-1)
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset management: Swiss Life Asset Management SA
Consulenza esterna: PPCmetrics fornisce i seguenti servizi: consulenza sulla struttura idonea del mandato, supporto nella selezione di asset manager adeguati nonché supporto nel controllo costante dell'asset manager e valutazione dei risultati d'investimento.
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento
Quote spese operative TER KGAST ex ante: 0.02%

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Aggregate ex CHF Indicizzate PM (CHF hedged)

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Treasury	54.19%	53.82%
MBS Pass-Through	10.73%	10.10%
Industrial	9.04%	9.45%
Financial Institutions	7.80%	7.18%
Agency	7.40%	8.06%
Local Authority	3.03%	3.03%
Supranational	2.33%	2.66%
Utilities	2.29%	1.71%
Covered	1.63%	1.93%
Sovereign	1.37%	1.27%
ABS	-	0.20%
CMBS	-	0.62%
Liquidità	0.19%	-

Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento		Benchmark
United States of America	AA+	29.44%	28.88%
Japan	A+	8.70%	8.56%
People's Republic of China	A+	6.68%	6.78%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	AA-	3.06%	2.93%
French Republic	AA-	2.86%	3.03%
Republic of Italy	BBB+	2.81%	2.80%
China Development Bank	A+	2.35%	2.28%
Federal Republic of Germany	AAA	2.25%	2.38%
Kingdom of Spain	A-	1.90%	1.83%
Republic of Korea	AA	1.12%	1.13%

Struttura del portafoglio per scadenze

	Gruppo d'investimento	Benchmark
0-3 anni	21.82%	23.84%
3-5 anni	18.54%	18.69%
5-7 anni	13.41%	12.26%
7-10 anni	14.41%	13.95%
> 10 anni	31.82%	31.27%

Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	6.4	6.3
Rendimento alla scadenza teorica*	3.47%	3.49%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio per rating

	Gruppo d'investimento	Benchmark
AAA	10.62%	11.81%
AA	43.06%	42.62%
A	31.15%	31.35%
BBB	14.98%	14.22%
BB	-	0.00%
Liquidità	0.19%	-

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	40.55%	40.32%
Cina	9.75%	10.06%
Giappone	9.06%	9.41%
Francia	5.29%	5.26%
Germania	4.99%	4.88%
Regno Unito	4.17%	4.28%
Canada	4.10%	3.52%
Italia	3.41%	3.30%
Spagna	2.34%	2.40%
Altri	16.15%	16.56%
Liquidità	0.19%	-

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La ricerca degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.



Fondazione d'investimento Swiss Life

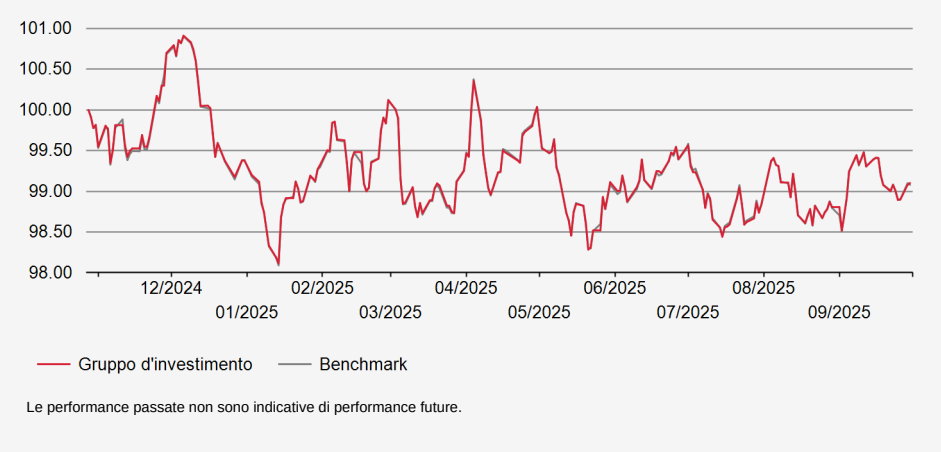
Obbligazioni Global Stati ex CHF Indicizzate PM (CHF hedged)

Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 23.94
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 991.03

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato e si contraddistingue per l'ampia diversificazione e il tracking error minimo. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare al meglio il benchmark FTSE Non-CHF World Government Bond Index Total Return (CHF hedged). Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged); fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero del tipo "altri fondi per investimenti tradizionali". Non viene effettuato securities lending e non vengono effettuati investimenti in titoli che l'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (www.svk-asir.ch) raccomanda di escludere.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	-0.28%	0.30%	-0.42%	-	-	-	-	-
Benchmark	-0.31%	0.29%	-0.43%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	2.58
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	2.59
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.07
Information Ratio	-	-	-	-	0.34
Sharpe Ratio	-	-	-	-	-0.47
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alfa	-	-	-	-	0.02
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-2.77
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	-

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 137660509
ISIN: CH1376605098
LEI: 254900WRQBH1EKTFLX93
Codice Bloomberg: SLAIGSP SW
Benchmark: FTSE Non-CHF World Government Bond Index Total Return (hdg)
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 28/10/2024
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 14:00 (G-1)
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Manager in base al Swiss Life Best Select Invest Plus®: Swiss Life Asset Management SA
Consulenza esterna: PPCmetrics fornisce i seguenti servizi: consulenza sulla struttura idonea del mandato, supporto nella selezione di asset manager adeguati nonché supporto nel controllo costante dell'asset manager e valutazione dei risultati d'investimento.
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.02%

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Stati ex CHF Indicizzate PM (CHF hedged)

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Treasury	99.90%	100.00%
Liquidità	0.10%	-

Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento	Benchmark	
United States of America	AA+	41.78%	41.48%
People's Republic of China	A+	10.33%	10.31%
Japan	A+	9.43%	9.52%
French Republic	AA-	6.61%	6.74%
Republic of Italy	BBB+	6.12%	6.21%
Federal Republic of Germany	AAA	5.28%	5.29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	AA	5.18%	5.09%
Kingdom of Spain	A	4.06%	4.04%
Canada	AAA	1.79%	1.80%
Kingdom of Belgium	AA	1.40%	1.38%

Struttura del portafoglio per scadenze

	Gruppo d'investimento	Benchmark
0-3 anni	27.55%	27.93%
3-5 anni	20.03%	20.13%
5-7 anni	12.54%	12.77%
7-10 anni	14.76%	14.32%
> 10 anni	25.13%	24.85%

Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	6.8	6.8
Rendimento alla scadenza teorica*	3.24%	3.24%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio per rating

	Gruppo d'investimento	Benchmark
AAA	10.41%	10.58%
AA	56.81%	56.59%
A	25.76%	25.83%
BBB	6.93%	7.01%
Liquidità	0.10%	-

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	41.74%	41.48%
Cina	10.32%	10.31%
Giappone	9.42%	9.52%
Francia	6.60%	6.74%
Italia	6.12%	6.21%
Germania	5.28%	5.29%
Regno Unito	5.18%	5.09%
Spagna	4.05%	4.04%
Canada	1.79%	1.80%
Altri	9.41%	9.52%
Liquidità	0.10%	-

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.



Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Imprese ex CHF Indicizzate PM (CHF hedged)

SwissLife

Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 23.90
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,018.05

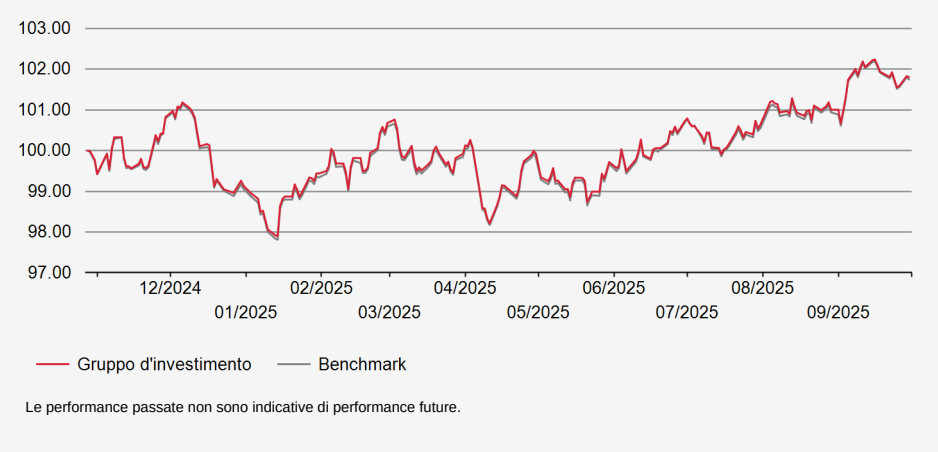
Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato e si contraddistingue per l'ampia diversificazione e il tracking error minimo. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare al meglio il benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate ex CHF (CHF hedged). Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged); fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero del tipo "altri fondi per investimenti tradizionali". Non viene effettuato securities lending e non vengono effettuati investimenti in titoli che l'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (www.svvk-asir.ch) raccomanda di escludere.

Performance

Storia insufficiente di dati

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 137660510
ISIN: CH1376605106
LEI: 254900M7W666VL12J929
Codice Bloomberg: SLAIGUP SW
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporate ex CHF Total Return (CHF hedged)
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 28/10/2024
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 14:00 (G-1)
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Manager in base al Swiss Life Best Select Invest Plus®: Swiss Life Asset Management SA
Consulenza esterna: PPCmetrics fornisce i seguenti servizi: consulenza sulla struttura idonea del mandato, supporto nella selezione di asset manager adeguati nonché supporto nel controllo costante dell'asset manager e valutazione dei risultati d'investimento.
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST ex ante: 0.02%

Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	2.69%	0.79%	1.08%	-	-	-	-	-
Benchmark	2.71%	0.80%	1.05%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	2.90
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	2.95
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.12
Information Ratio	-	-	-	-	0.47
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0.51
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	0.98
Jensen alfa	-	-	-	-	0.08
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-3.24
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	0.55

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Imprese ex CHF Indicizzate PM (CHF hedged)

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Industrial	51.51%	51.55%
Financial Institutions	39.11%	39.12%
Utilities	9.18%	9.31%
Agency	-	0.02%
Liquidità	0.20%	-

Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento	Benchmark	
Bank of America, New York	A+	1.47%	1.41%
JPMorgan Chase & Co	A+	1.46%	1.56%
Morgan Stanley	A+	1.36%	1.32%
Goldman Sachs Group Inc/The	A	1.33%	1.02%
UBS Group AG	A	1.23%	0.69%
Nestle SA	AA-	1.00%	0.33%
Wells Fargo & Co	A	0.99%	1.04%
Citigroup Inc	BBB+	0.99%	1.00%
HSBC Holdings PLC	A-	0.97%	0.95%
Apple Inc	AA+	0.85%	0.53%

Struttura del portafoglio per scadenze

	Gruppo d'investimento	Benchmark
0-3 anni	22.75%	22.87%
3-5 anni	20.96%	20.96%
5-7 anni	14.66%	13.82%
7-10 anni	15.79%	16.05%
> 10 anni	25.84%	26.31%

Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	6.0	5.9
Rendimento alla scadenza teorica*	4.30%	4.31%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio per rating

	Gruppo d'investimento	Benchmark
AAA	0.63%	0.68%
AA	8.92%	7.62%
A	47.70%	44.81%
BBB	42.55%	46.87%
BB	-	0.02%
Liquidità	0.20%	-

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	57.75%	56.05%
Regno Unito	7.13%	6.94%
Francia	6.09%	6.26%
Canada	4.94%	5.10%
Germania	4.50%	4.99%
Giappone	3.63%	3.37%
Australia	2.07%	2.22%
Svizzera	1.96%	1.12%
Spagna	1.65%	2.16%
Altri	10.08%	11.80%
Liquidità	0.20%	-

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Svizzera PM

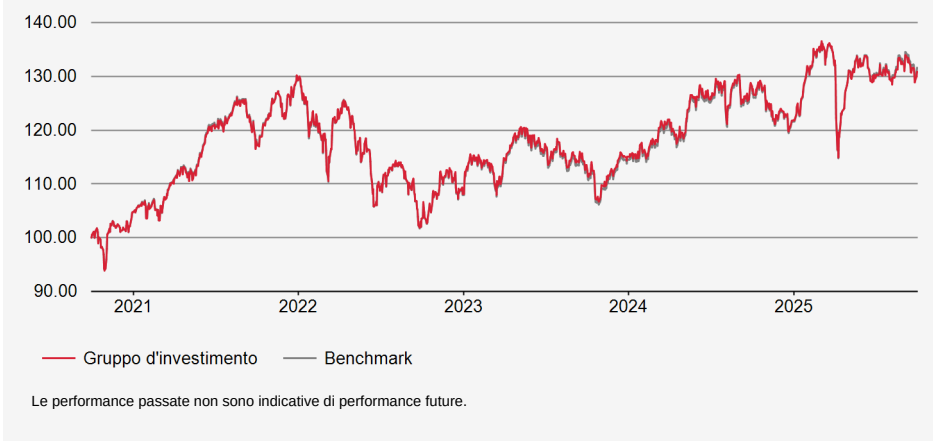


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 486.15
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 207.90

Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di partecipazione di società rappresentate allo Swiss Performance Index (SPI). La copertura per i Large Cap è passiva, gli Small & Mid Caps vengono gestiti attivamente (core satellite). Limitazione per società: 5% (eccezione: se rappresentati nel benchmark; max. 5%-punti in più della ponderazione del benchmark). Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap e SL iFunds Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF); Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "altri fondi per investimenti tradizionali".

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



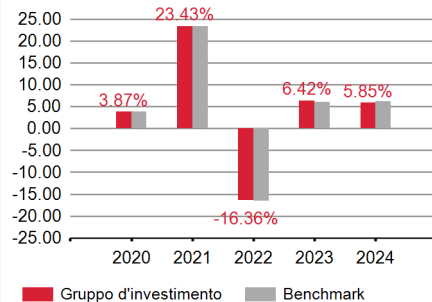
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	7.45%	-1.08%	0.94%	2.12%	8.11%	5.53%	6.69%	4.07%
Benchmark	8.25%	-0.94%	1.29%	3.12%	8.34%	5.65%	6.79%	4.34%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	10.68	10.30	12.54	11.49	12.68
Volatilità del Benchmark (in %)	10.58	10.30	12.54	11.53	12.68
Tracking Error ex post (in %)	0.16	0.35	0.33	0.31	0.66
Information Ratio	-6.18	-0.68	-0.36	-0.33	-0.41
Sharpe Ratio	0.16	0.66	0.40	0.58	0.31
Correlazione	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Beta	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00
Jensen alfa	-1.03	-0.23	-0.12	-0.08	-0.27
Maximum Drawdown (in %)	-15.83	-15.83	-21.74	-25.86	-54.13
Recovery Period (anni)	-	-	1.93	0.83	4.84

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 3026057
ISIN: CH0030260571
LEI: 254900UNZU5YPIKQTQ23
Codice Bloomberg: SLACHPM SW
Benchmark: SPI® Total Return
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 31/05/2007
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione:
Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Manager in base al Swiss Life Best Select Invest Plus® Large Caps (passivo)
Swiss Life Asset Management AG
Small&Mid Caps (attivo)
Privatbank Von Graffenried AG
Consulenza esterna:
PPCmetrics fornisce i seguenti servizi: consulenza sulle strutture idonee del mandato (core satellite), supporto nella selezione di asset manager adeguati nonché supporto nel controllo costante dell'asset manager e valutazione dei risultati d'investimento.
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.25%
ex post al: 30/09/2024 0.28%

PM tranche: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.



Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Salute	34.00%	33.44%
Finanza	19.94%	20.71%
Industrie	14.36%	13.70%
Beni di prima necessità	14.23%	13.88%
Materiali	7.46%	7.49%
Beni voluttuari	5.53%	5.85%
Tecnologia dell'informazione	1.92%	1.80%
Servizi di comunicazione	0.93%	1.19%
Immobili	0.72%	1.68%
Servizi di pubblica utilità	0.37%	0.25%
Energia	-	-
Liquidità	0.54%	-

Le principali posizioni

	Gruppo d'investimento	Benchmark
NOVARTIS AG-REG	12.50%	12.30%
NESTLE SA-REG	11.97%	11.77%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	11.61%	11.42%
UBS GROUP AG-REG	6.16%	6.06%
ABB LTD-REG	5.75%	5.66%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	5.27%	5.19%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	5.18%	5.10%
SWISS RE AG	2.79%	2.75%
LONZA GROUP AG-REG	2.35%	2.32%
HOLCIM LTD	2.27%	2.23%

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life Azioni Svizzera Small & Mid Caps PM

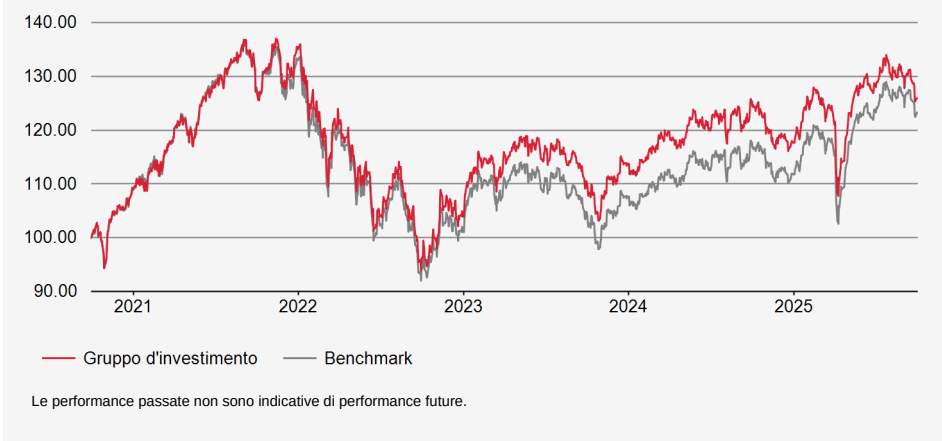


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 162.96
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 134.10

Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di partecipazione di società rappresentate allo Swiss Performance Index Extra. Selezione attiva di settori e titoli. Limitazione per società: 5% (eccezione: se rappresentati nel benchmark; max. 5%-punti in più della ponderazione del benchmark). Realizzazione tramite Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF); Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "altri fondi per investimenti tradizionali".

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



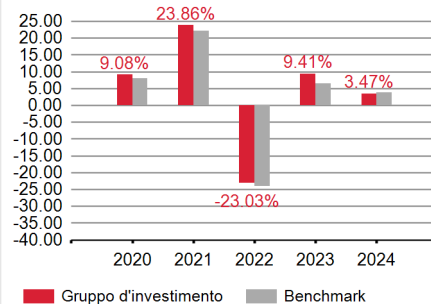
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	7.02%	-3.15%	-1.82%	0.52%	9.42%	4.72%	-	3.90%
Benchmark	10.28%	-2.49%	-0.20%	4.80%	9.38%	4.27%	-	3.40%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	11.89	11.10	14.40	-	14.91
Volatilità del Benchmark (in %)	11.11	10.71	14.12	-	14.81
Tracking Error ex post (in %)	1.08	1.78	1.66	-	1.60
Information Ratio	-3.98	0.02	0.27	-	0.31
Sharpe Ratio	0.01	0.72	0.29	-	0.26
Correlazione	1.00	0.99	0.99	-	0.99
Beta	1.07	1.02	1.01	-	1.00
Jensen alfa	-4.58	-0.16	0.39	-	0.50
Maximum Drawdown (in %)	-15.74	-15.74	-31.46	-	-31.46
Recovery Period (anni)	0.11	0.11	-	-	-

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 39561897
ISIN: CH0395618975
LEI: 254900QGENUS1GIJ4549
Codice Bloomberg: SWLSMPM SW
Benchmark: SPI EXTRA® Total Return
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 31/01/2018
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione:
Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Manager in base al Swiss Life Best Select Invest Plus®:
Privatbank Von Graffenried AG
Consulenza esterna:
PPCmetrics fornisce i seguenti servizi: consulenza sulla struttura idonea del mandato, supporto nella selezione di asset manager adeguati nonché supporto nel controllo costante dell'asset manager e valutazione dei risultati d'investimento.
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.72%
ex post al: 30/09/2024 0.72%

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Svizzera Small & Mid Caps PM



Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Industrie	32.60%	28.31%
Salute	27.15%	25.13%
Finanza	12.85%	16.86%
Beni di prima necessità	10.86%	9.52%
Tecnologia dell'informazione	4.98%	4.19%
Immobili	3.46%	7.58%
Materiali	2.08%	2.57%
Utilities	1.79%	1.14%
Beni voluttuari	1.66%	3.42%
Servizi di comunicazione	-	1.25%
Energia	-	-
Liquidità	2.57%	-

Le principali posizioni

	Gruppo d'investimento	Benchmark
LINDT & SPRÜNGLI	7.81%	7.22%
SANDOZ GROUP AG	6.76%	5.87%
SGS SA	5.50%	3.89%
SCHINDLER HOLDING AG	5.18%	5.13%
GALDERMA GROUP AG	5.00%	5.30%
JULIUS BAER GROUP LTD	4.11%	3.20%
STRAUMANN HOLDING AG	3.36%	2.84%
BELIMO HOLDING AG	3.35%	2.33%
BALOISE HOLDING AG	2.93%	2.30%
VAT GROUP AG	2.90%	2.39%

Struttura del portafoglio in base al volume dell'impresa

	Gruppo d'investimento		Benchmark	
	Partecip.	Numero	Partecip.	Numero
Grandi imprese	12.01%	3	8.71%	2
Medie imprese	82.01%	43	82.83%	78
Piccole imprese	3.42%	5	8.47%	106
Liquidità	2.57%	-	-	-

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Svizzera Protect Flex PM

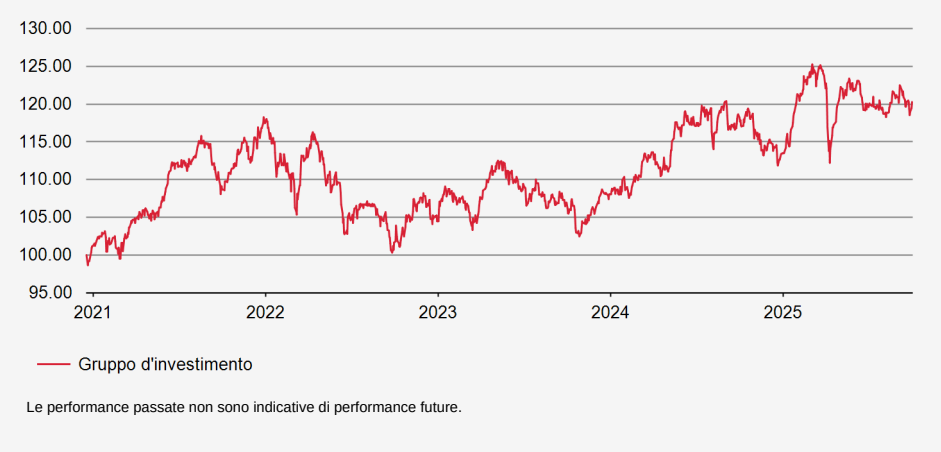


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 98.75
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 120.28

Strategia d'investimento

Strategia d'investimento indicizzata SMI con strategia di copertura delle opzioni a gestione attiva. L'universo d'investimento del gruppo d'investimento è composto da società dello SMI; ponderato per la capitalizzazione di mercato. Gli investimenti possono essere effettuati sotto forma di titoli di partecipazione, investimenti collettivi o strumenti derivati. L'impiego complementare di una strategia di copertura composta da opzioni determina, in caso di forte ribasso dei mercati, una riduzione delle perdite sulle quotazioni e, in caso di forte rialzo dei mercati, una limitazione del potenziale di crescita. A seconda della valutazione del mercato è possibile rinunciare alla vendita dell'opzione put e/o dell'opzione call. Realizzazione tramite SLF (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



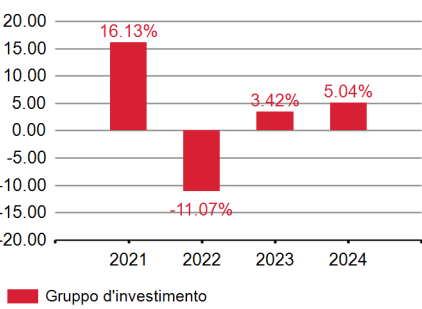
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	5.99%	-0.52%	0.57%	1.77%	5.76%	-	-	3.93%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	8.57	8.03	-	-	8.82
Sharpe Ratio	0.16	0.57	-	-	0.39
Maximum Drawdown (in %)	-10.42	-10.42	-	-	-15.16
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	1.69

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 58002364
ISIN: CH0580023643
LEI: 254900ZUTROYHLYQ4E86
Codice Bloomberg: SLSPFPM SW
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 18/12/2020
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione:
Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Manager in base al:
Swiss Life Asset Management SA
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.15%
ex post al: 30/09/2024 0.15%

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Svizzera Protect Flex PM



Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento
Salute	31.33%
Finanza	19.08%
Beni di prima necessità	13.28%
Industrie	8.36%
Materiali	7.78%
Future su indice azionario	6.88%
Beni voluttuari	5.72%
Servizi di comunicazione	1.03%
Tecnologia dell'informazione	0.98%
Liquidità	5.56%

Posizioni principali

	Gruppo d'investimento
NOVARTIS AG-REG	13.80%
NESTLE SA-REG	13.28%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	12.84%
UBS GROUP AG-REG	6.80%
ABB LTD-REG	6.36%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	5.83%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	5.72%
SWISS RE AG	3.09%
LONZA GROUP AG-REG	2.61%
HOLCIM LTD	2.51%

30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Global Protect Flex PM (CHF hedged)

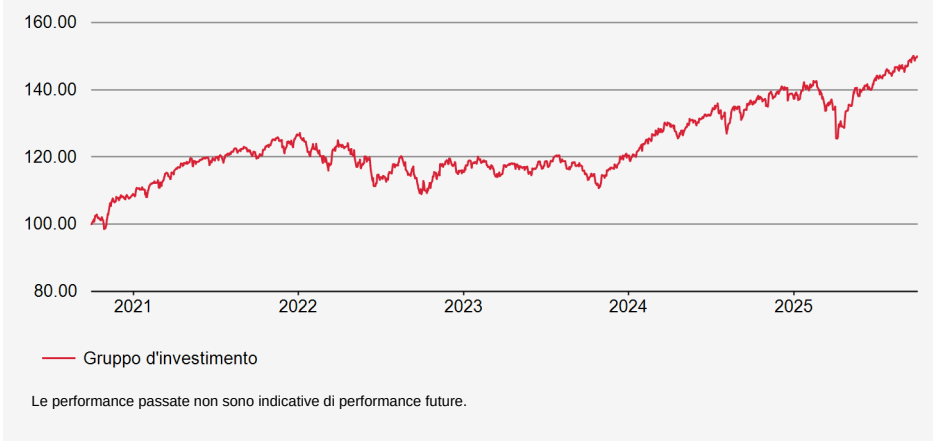


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 475.71
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 176.83

Strategia d'investimento

Strategia azionaria attiva basata su regole con strategia di copertura complementare. L'universo d'investimento del gruppo d'investimento è composto da società dei maggiori indici borsistici stranieri (in particolare S&P 500, Euro Stoxx 50, FTSE 100 e Nikkei 225) nonché l'SMI; ponderato per la capitalizzazione di mercato. I rischi valutari vengono coperti al 90 % almeno contro il franco. Gli investimenti possono essere effettuati sotto forma di titoli di partecipazione, investimenti collettivi o strumenti derivati. L'impiego complementare di una strategia di copertura composta da opzioni determina, in caso di forte ribasso dei mercati, una riduzione delle perdite sulle quotazioni e, in caso di forte rialzo dei mercati, una limitazione del potenziale di crescita ("put spread collar"). A seconda della valutazione del mercato è possibile rinunciare alla vendita dell'opzione put e/o dell'opzione call. Realizzazione tramite SLF (CH) Equity Global Protect (CHF hedged).

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



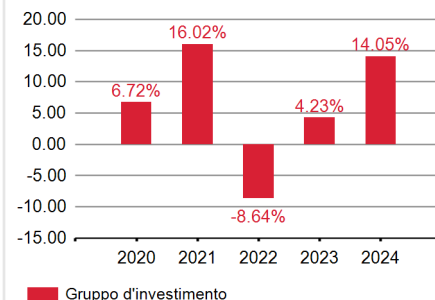
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	9.17%	2.46%	4.49%	10.18%	11.22%	8.44%	-	6.23%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	8.18	8.68	9.71	-	8.39
Sharpe Ratio	1.14	1.11	0.80	-	0.74
Maximum Drawdown (in %)	-12.00	-12.00	-14.29	-	-15.96
Recovery Period (anni)	0.22	0.22	1.42	-	0.63

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 31954200

ISIN: CH0319542004

LEI: 254900LUAQC3MC0MWL48

Codice Bloomberg: SLAGCPM SW

Valuta: CHF

Domicilio: Svizzera

Data di lancio: 29/04/2016

Prezzo di prima emissione: 100.00

Chiusura d'esercizio: 30.09

Emissione/Riscatto: giornalmente

Termine d'accettazione: 13.00

Protezione contro la diluizione:

Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.

Asset Manager in base al:

Swiss Life Asset Management SA

Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL

www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento

Quote spese operative TER KGAST

ex ante: 0.14%

ex post al: 30/09/2024 0.15%

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.

Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.

Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).

Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.

Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.

Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Global Protect Flex PM (CHF hedged)

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento
Tecnologia dell'informazione	17.39%
Finanza	13.64%
Industrie	11.50%
Salute	11.31%
Beni voluttuari	7.77%
Beni di prima necessità	7.24%
Servizi di pubblica utilità	6.11%
Servizi di comunicazione	4.97%
Future su indice azionario	4.49%
Energia	3.25%
Materiali	3.18%
Immobili	2.96%
Liquidità	6.18%

Posizioni principali

	Gruppo d'investimento
CHUBB LTD	0.77%
WASTE MANAGEMENT INC	0.72%
SOUTHERN CO/THE	0.72%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.70%
CENCORA INC	0.69%
MCKESSON CORP	0.69%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	0.67%
SERVICENOW INC	0.62%
T-MOBILE US INC	0.61%
AUTOZONE INC	0.61%

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento
USA e Canada	65.72%
Regione Europea (EUR)	10.23%
Regione Asia e Pacifico	7.44%
Regione Europea (Ex EUR)	5.49%
Future su indice azionario	4.49%
Mercati Emergenti in America	0.41%
Mercati Emergenti in Europa	0.03%
Liquidità	6.18%

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Svizzera All Caps Indicizzate PM

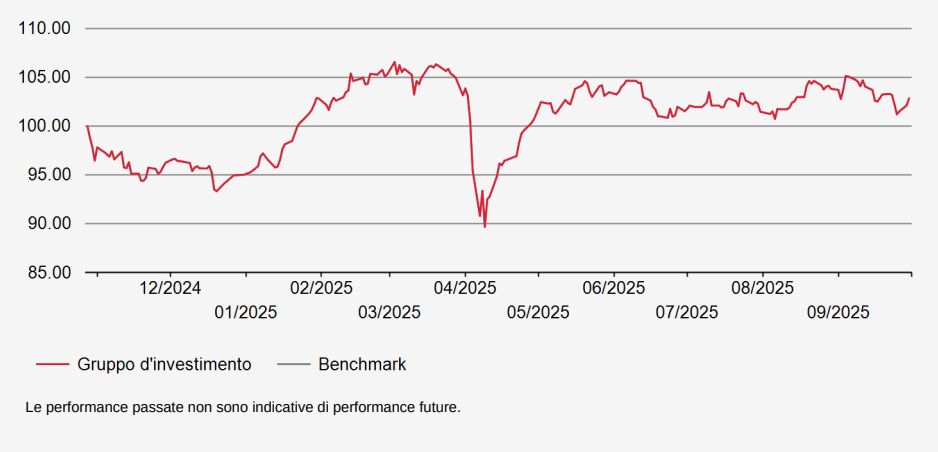


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 50.61
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,028.60

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato e si contraddistingue per l'ampia diversificazione e il tracking error minimo. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare al meglio il benchmark SPI® Total Return. Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap; fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero del tipo "altri fondi per investimenti tradizionali". Non viene effettuato securities lending e non vengono effettuati investimenti in titoli che l'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (www.svvk-asir.ch) raccomanda di escludere.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	8.25%	-0.93%	1.30%	-	-	-	-	-
Benchmark	8.25%	-0.94%	1.29%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	10.67
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	10.67
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.01
Information Ratio	-	-	-	-	0.24
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0.24
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alfa	-	-	-	-	0.00
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-15.82
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	-

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 137660511
ISIN: CH1376605114
LEI: 2549008SI3ES962EZ852
Codice Bloomberg: SLAIACP SW
Benchmark: SPI® Total Return
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 28/10/2024
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Manager in base al Swiss Life Best Select Invest Plus®: Swiss Life Asset Management SA
Consulenza esterna: PPCmetrics fornisce i seguenti servizi: consulenza sulla struttura idonea del mandato, supporto nella selezione di asset manager adeguati nonché supporto nel controllo costante dell'asset manager e valutazione dei risultati d'investimento.
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST ex ante: 0.01%

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Svizzera All Caps Indicizzate PM



Posizioni principali

	Gruppo d'investimento	Benchmark
NOVARTIS AG-REG	12.30%	12.30%
NESTLE SA-REG	11.77%	11.77%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	11.42%	11.42%
UBS GROUP AG-REG	6.06%	6.06%
ABB LTD-REG	5.66%	5.66%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	5.19%	5.19%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	5.10%	5.10%
SWISS RE AG	2.75%	2.75%
LONZA GROUP AG-REG	2.32%	2.32%
HOLCIM LTD	2.23%	2.23%

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Svizzera	99.87%	99.90%
Liechtenstein	0.07%	0.07%
Italia	0.01%	0.01%
Austria	0.01%	0.01%
Paesi Bassi	0.00%	0.00%
Israele	0.00%	0.00%
Liquidità	0.04%	-

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Salute	33.54%	33.55%
Finanza	20.69%	20.69%
Beni di prima necessità	13.86%	13.86%
Industrie	13.68%	13.68%
Materiali	7.47%	7.47%
Beni voluttuari	5.83%	5.84%
Tecnologia dell'informazione	1.78%	1.78%
Immobili	1.65%	1.66%
Servizi di comunicazione	1.17%	1.18%
Servizi di pubblica utilità	0.29%	0.29%
Liquidità	0.04%	-

Struttura del portafoglio secondo le valute

	Gruppo d'investimento	Benchmark
CHF	100.00%	100.00%

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Svizzera All Caps Responsible Indicizzate PM

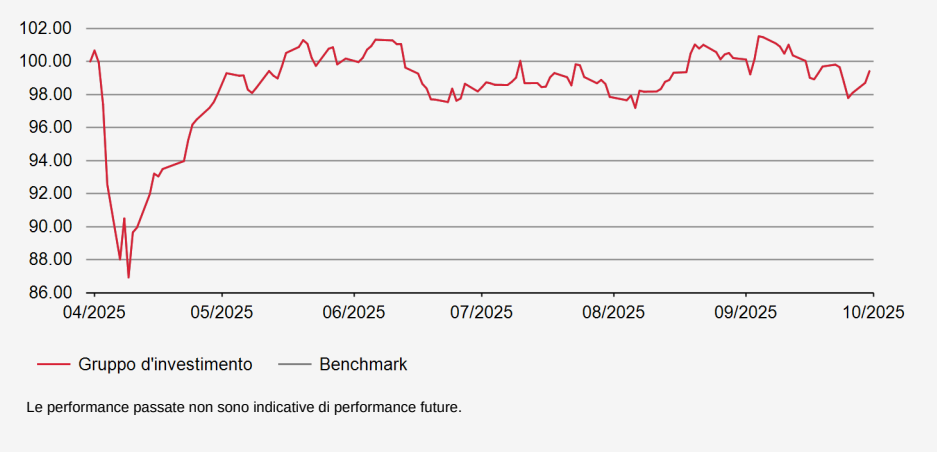


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 42.35
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 994.19

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato e si contraddistingue per l'ampia diversificazione e il tracking error minimo. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare al meglio il benchmark SPI® ESG Total Return. Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds (CH) Equity Responsible Switzerland All Cap; fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero del tipo "altri fondi per investimenti tradizionali". Non viene effettuato securities lending e non vengono effettuati investimenti in titoli che l'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (www.svvk-asir.ch) raccomanda di escludere.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	-	-0.79%	1.25%	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-0.79%	1.25%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	6.10
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	6.10
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.01
Information Ratio	-	-	-	-	-0.06
Sharpe Ratio	-	-	-	-	-0.17
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alfa	-	-	-	-	0.00
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-13.64
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	0.11

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 142759728
ISIN: CH1427597286
LEI: 254900SX1QXOQG88YF19
Codice Bloomberg: SLAIARP SW
Benchmark: SPI® ESG Total Return
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 31/03/2025
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione:
Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset management:
Swiss Life Asset Management SA
Consulenza esterna:
PPCmetrics fornisce i seguenti servizi: consulenza sulla struttura idonea del mandato, supporto nella selezione di asset manager adeguati nonché supporto nel controllo costante dell'asset manager e valutazione dei risultati d'investimento.
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST ex ante: 0.01%

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Svizzera All Caps Responsible Indicizzate PM

Posizioni principali

	Gruppo d'investimento	Benchmark
NOVARTIS AG-REG	12.67%	12.67%
NESTLE SA-REG	12.13%	12.13%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	11.76%	11.77%
UBS GROUP AG-REG	6.24%	6.24%
ABB LTD-REG	5.83%	5.83%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	5.34%	5.34%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	5.25%	5.25%
SWISS RE AG	2.83%	2.83%
LONZA GROUP AG-REG	2.39%	2.39%
HOLCIM LTD	2.30%	2.30%

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Svizzera	99.87%	99.91%
Liechtenstein	0.07%	0.08%
Austria	0.01%	0.01%
Paesi Bassi	0.00%	0.00%
Liquidità	0.04%	-

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Salute	34.50%	34.51%
Finanza	21.30%	21.31%
Beni di prima necessità	14.28%	14.28%
Industrie	13.17%	13.18%
Materiali	6.40%	6.39%
Beni voluttuari	5.72%	5.72%
Tecnologia dell'informazione	1.80%	1.80%
Immobili	1.59%	1.60%
Servizi di comunicazione	1.21%	1.21%
Servizi di pubblica utilità	0.00%	0.00%
Liquidità	0.04%	-

Struttura del portafoglio secondo le valute

	Gruppo d'investimento	Benchmark
CHF	100.00%	100.00%

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Svizzera Large Caps Indicizzate PM

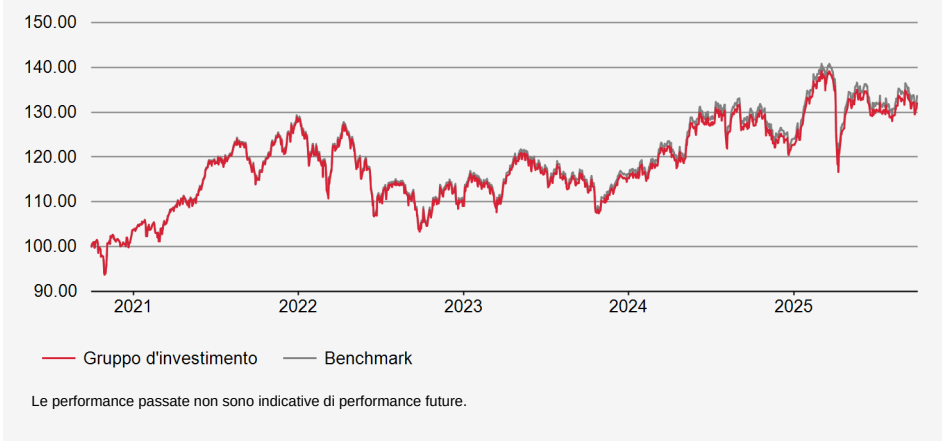


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 452.59
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 160.30

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato e si contraddistingue per l'ampia diversificazione e il tracking error minimo. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare al meglio il benchmark SPI® 20 Total Return. Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap; fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero del tipo "altri fondi per investimenti tradizionali". Non viene effettuato securities lending e non vengono effettuati investimenti in titoli che l'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (www.svvk-asir.ch) raccomanda di escludere.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



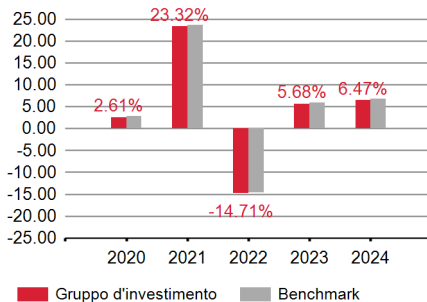
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	7.58%	-0.51%	1.69%	2.55%	7.82%	5.71%	-	6.35%
Benchmark	7.73%	-0.50%	1.72%	2.68%	8.08%	5.97%	-	6.60%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	11.21	10.68	12.55	-	12.16
Volatilità del Benchmark (in %)	11.27	10.74	12.60	-	12.21
Tracking Error ex post (in %)	0.07	0.09	0.08	-	0.08
Information Ratio	-2.09	-3.03	-3.25	-	-3.27
Sharpe Ratio	0.19	0.61	0.41	-	0.51
Correlazione	1.00	1.00	1.00	-	1.00
Beta	0.99	0.99	1.00	-	1.00
Jensen alfa	-0.12	-0.22	-0.23	-	-0.22
Maximum Drawdown (in %)	-16.18	-16.18	-19.80	-	-25.03
Recovery Period (anni)	-	-	1.69	-	1.00

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 39561886
ISIN: CH0395618868
LEI: 254900P0FZIREAGSUQ60
Codice Bloomberg: SLASLPM SW
Benchmark: SPI® 20 Total Return
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 31/01/2018
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione:
Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Manager in base al Swiss Life Best Select Invest Plus®:
Swiss Life Asset Management AG
Consulenza esterna:
PPCmetrics fornisce i seguenti servizi: consulenza sulla struttura idonea del mandato, supporto nella selezione di asset manager adeguati nonché supporto nel controllo costante dell'asset manager e valutazione dei risultati d'investimento.
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.14%
ex post al: 30/09/2024 0.14%

PM tranche: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Svizzera Large Caps Indicizzate PM

Posizioni principali

	Gruppo d'investimento	Benchmark
NOVARTIS AG-REG	15.79%	15.79%
NESTLE SA-REG	15.12%	15.12%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	14.66%	14.66%
UBS GROUP AG-REG	7.78%	7.78%
ABB LTD-REG	7.27%	7.27%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6.66%	6.66%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	6.54%	6.54%
SWISS RE AG	3.53%	3.53%
LONZA GROUP AG-REG	2.97%	2.97%
HOLCIM LTD	2.86%	2.86%

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Svizzera	99.99%	100.00%
Liquidità	0.01%	-

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Salute	35.80%	35.80%
Finanza	21.80%	21.80%
Beni di prima necessità	15.12%	15.12%
Industrie	9.55%	9.55%
Materiali	8.88%	8.89%
Beni voluttuari	6.54%	6.54%
Servizi di comunicazione	1.18%	1.18%
Tecnologia dell'informazione	1.12%	1.12%
Liquidità	0.01%	-

Struttura del portafoglio secondo le valute

	Gruppo d'investimento	Benchmark
CHF	100.00%	100.00%

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Global ex Svizzera Indicizzate PM

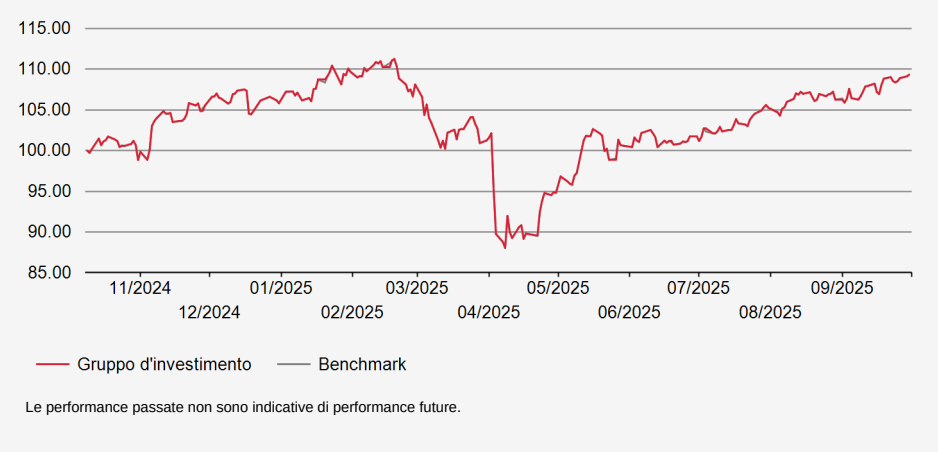


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 203.23
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,093.28

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato e si contraddistingue per l'ampia diversificazione e il tracking error minimo. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare al meglio il benchmark MSCI World ex Switzerland Total Return. Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland PF; fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero del tipo "altri fondi per investimenti tradizionali". Non viene effettuato securities lending e non vengono effettuati investimenti in titoli che l'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (www.svvk-asir.ch) raccomanda di escludere.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	3.31%	2.88%	7.43%	-	-	-	-	-
Benchmark	3.35%	2.90%	7.46%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	14.61
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	14.60
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.04
Information Ratio	-	-	-	-	-0.49
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0.59
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alfa	-	-	-	-	-0.02
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-20.85
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	-

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 137660512
ISIN: CH1376605122
LEI: 254900L9JTOPGWYKPR82
Codice Bloomberg: SLAIAGP SW
Benchmark: MSCI World ex Switzerland Total Return
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 09/10/2024
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 14:00 (G-1)
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Manager in base al Swiss Life Best Select Invest Plus@: Swiss Life Asset Management SA
Consulenza esterna: PPCmetrics fornisce i seguenti servizi: consulenza sulla struttura idonea del mandato, supporto nella selezione di asset manager adeguati nonché supporto nel controllo costante dell'asset manager e valutazione dei risultati d'investimento.
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.02%

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Global ex Svizzera Indicizzate PM



Posizioni principali

	Gruppo d'investimento	Benchmark
NVIDIA CORP	5.78%	5.78%
APPLE INC	4.83%	4.83%
MICROSOFT CORP	4.64%	4.64%
AMAZON.COM INC	2.66%	2.66%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.02%	2.02%
BROADCOM INC	1.87%	1.87%
ALPHABET INC-CL A	1.79%	1.80%
TESLA INC	1.64%	1.64%
ALPHABET INC-CL C	1.52%	1.52%
JPMORGAN CHASE & CO	1.11%	1.11%

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	74.08%	74.12%
Giappone	5.55%	5.54%
Regno Unito	3.65%	3.66%
Canada	3.35%	3.36%
Francia	2.71%	2.71%
Germania	2.45%	2.45%
Australia	1.69%	1.69%
Paesi Bassi	1.23%	1.23%
Svezia	0.90%	0.90%
Spagna	0.90%	0.90%
Italia	0.80%	0.80%
Hong Kong	0.51%	0.51%
Altri	2.12%	2.12%
Liquidità	0.06%	-

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Tecnologia dell'informazione	27.98%	27.98%
Finanza	16.74%	16.72%
Industrie	11.06%	11.18%
Beni voluttuari	10.41%	10.39%
Servizi di comunicazione	8.79%	8.80%
Salute	8.52%	8.51%
Beni di prima necessità	5.21%	5.21%
Energia	3.50%	3.50%
Materiali	3.14%	3.12%
Servizi di pubblica utilità	2.64%	2.63%
Immobili	1.95%	1.95%
Liquidità	0.06%	-

Struttura del portafoglio secondo le valute

	Gruppo d'investimento	Benchmark
USD	74.45%	74.55%
EUR	8.80%	8.78%
JPY	5.60%	5.54%
GBP	3.66%	3.66%
CAD	3.37%	3.36%
AUD	1.71%	1.69%
SEK	0.77%	0.76%
HKD	0.48%	0.48%
DKK	0.47%	0.47%
Altri	0.70%	0.70%

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Global ex Svizzera ESG Indicizzate PM

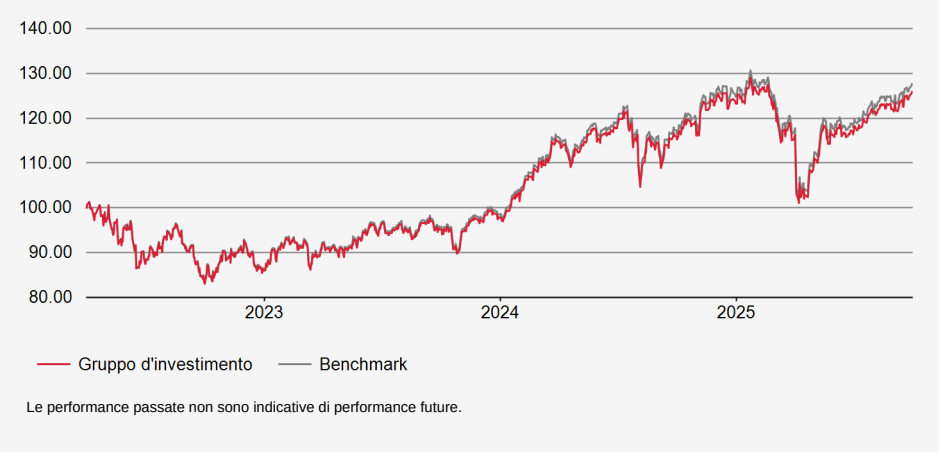


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 574.03
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 125.88

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato e si contraddistingue per l'ampia diversificazione e il tracking error minimo. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare al meglio il benchmark MSCI World ex Switzerland Selection Total Return. Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds II (CH) Equity ESG Global ex Switzerland PF; fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero del tipo "altri fondi per investimenti tradizionali". Non viene effettuato securities lending e non vengono effettuati investimenti in titoli che l'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (www.svvk-asir.ch) raccomanda di escludere.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



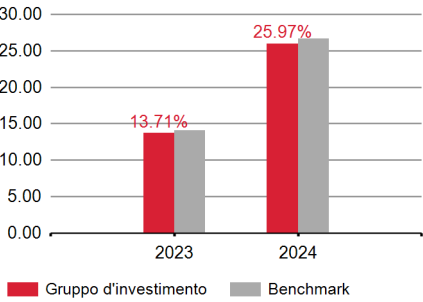
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	2.13%	3.19%	7.46%	8.49%	14.84%	-	-	6.79%
Benchmark	2.32%	3.20%	7.53%	8.82%	15.28%	-	-	7.22%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	14.92	13.12	-	-	14.68
Volatilità del Benchmark (in %)	14.98	13.15	-	-	14.71
Tracking Error ex post (in %)	0.07	0.12	-	-	0.12
Information Ratio	-4.97	-3.56	-	-	-3.40
Sharpe Ratio	0.52	0.98	-	-	0.38
Correlazione	1.00	1.00	-	-	1.00
Beta	1.00	1.00	-	-	1.00
Jensen alfa	-0.30	-0.40	-	-	-0.41
Maximum Drawdown (in %)	-21.64	-21.64	-	-	-21.64
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	-

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 117189938
ISIN: CH1171899383
LEI: 254900Q154AKVWL8UQ41
Codice Bloomberg: SWAEIPC SW
Benchmark: MSCI World ex Switzerland Selection (TR)
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 31/03/2022
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 14:00 (G-1)
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset management: Swiss Life Asset Management SA
Controllo asset manager: Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.21%
ex post al: 30/09/2024 0.32%

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Global ex Svizzera ESG Indicizzate PM



Posizioni principali

	Gruppo d'investimento	Benchmark
NVIDIA CORP	11.14%	11.14%
MICROSOFT CORP	8.95%	8.95%
ALPHABET INC-CL A	3.46%	3.46%
TESLA INC	3.15%	3.16%
ALPHABET INC-CL C	2.93%	2.93%
ELI LILLY & CO	1.50%	1.50%
VISA INC-CLASS A SHARES	1.43%	1.43%
MASTERCARD INC - A	1.19%	1.19%
JOHNSON & JOHNSON	1.09%	1.09%
HOME DEPOT INC	0.99%	0.99%

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	74.35%	74.41%
Giappone	5.77%	5.78%
Regno Unito	3.54%	3.55%
Canada	3.49%	3.49%
Francia	3.33%	3.33%
Paesi Bassi	1.91%	1.91%
Australia	1.36%	1.36%
Svezia	1.15%	1.15%
Germania	1.14%	1.14%
Danimarca	0.81%	0.81%
Spagna	0.72%	0.72%
Italia	0.70%	0.70%
Altri	1.66%	1.66%
Liquidità	0.07%	-

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Tecnologia dell'informazione	30.51%	30.52%
Finanza	15.58%	15.59%
Beni voluttuari	10.25%	10.27%
Industrie	10.21%	10.22%
Servizi di comunicazione	9.52%	9.53%
Salute	8.91%	8.92%
Beni di prima necessità	5.20%	5.21%
Materiali	3.55%	3.55%
Energia	2.29%	2.29%
Immobili	2.03%	2.03%
Servizi di pubblica utilità	1.88%	1.88%
Liquidità	0.07%	-

Struttura del portafoglio secondo le valute

	Gruppo d'investimento	Benchmark
USD	74.72%	74.81%
EUR	8.31%	8.31%
JPY	5.83%	5.78%
GBP	3.55%	3.55%
CAD	3.49%	3.49%
AUD	1.37%	1.36%
SEK	0.89%	0.89%
DKK	0.81%	0.81%
HKD	0.55%	0.55%
Altri	0.48%	0.46%

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life
Azioni Global ex Svizzera Indicizzate PM (CHF hedged)

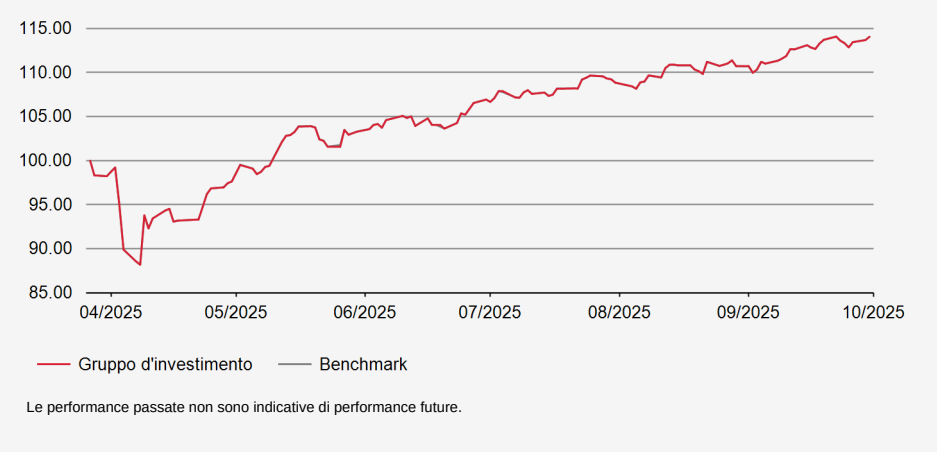


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 549.92
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,140.60

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato e si contraddistingue per l'ampia diversificazione e il tracking error minimo. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare al meglio il benchmark MSCI World ex Switzerland Total Return (CHF hedged). Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland PF (CHF hedged); fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero del tipo "altri fondi per investimenti tradizionali". Non viene effettuato securities lending e non vengono effettuati investimenti in titoli che l'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (www.svvk-asir.ch) raccomanda di escludere.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	-	3.00%	6.66%	-	-	-	-	-
Benchmark	-	3.03%	6.67%	-	-	-	-	-

Dati statistici
(annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	8.64
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	8.62
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.05
Information Ratio	-	-	-	-	-0.39
Sharpe Ratio	-	-	-	-	2.60
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alfa	-	-	-	-	-0.07
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-11.81
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	0.09

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 137660513
ISIN: CH1376605130
LEI: 254900FTXXK6MJ66N441
Codice Bloomberg: SLAIAHP SW
Benchmark: MSCI World ex Switzerland Total Return (CHF hedged)
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 27/03/2025
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 14:00 (G-1)
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Manager in base al Swiss Life Best Select Invest Plus@: Swiss Life Asset Management SA
Consulenza esterna: PPCmetrics fornisce i seguenti servizi: consulenza sulla struttura idonea del mandato, supporto nella selezione di asset manager adeguati nonché supporto nel controllo costante dell'asset manager e valutazione dei risultati d'investimento.
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.02%

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life
Azioni Global ex Svizzera Indicizzate PM (CHF hedged)



Posizioni principali

	Gruppo d'investimento	Benchmark
NVIDIA CORP	5.80%	5.78%
APPLE INC	4.84%	4.83%
MICROSOFT CORP	4.66%	4.64%
AMAZON.COM INC	2.67%	2.66%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.03%	2.02%
BROADCOM INC	1.88%	1.87%
ALPHABET INC-CL A	1.80%	1.80%
TESLA INC	1.64%	1.64%
ALPHABET INC-CL C	1.52%	1.52%
JPMORGAN CHASE & CO	1.12%	1.11%

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	74.02%	74.12%
Giappone	5.52%	5.54%
Regno Unito	3.67%	3.66%
Canada	3.37%	3.36%
Francia	2.71%	2.71%
Germania	2.45%	2.45%
Australia	1.69%	1.69%
Paesi Bassi	1.23%	1.23%
Svezia	0.90%	0.90%
Spagna	0.90%	0.90%
Italia	0.80%	0.80%
Hong Kong	0.51%	0.51%
Altri	2.15%	2.12%
Liquidità	0.09%	-

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Tecnologia dell'informazione	27.97%	27.98%
Finanza	16.71%	16.72%
Industrie	11.14%	11.18%
Beni voluttuari	10.39%	10.39%
Servizi di comunicazione	8.80%	8.80%
Salute	8.52%	8.51%
Beni di prima necessità	5.20%	5.21%
Energia	3.49%	3.50%
Materiali	3.12%	3.12%
Servizi di pubblica utilità	2.63%	2.63%
Immobili	1.95%	1.95%
Liquidità	0.09%	-

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.



Fondazione d'investimento Swiss Life

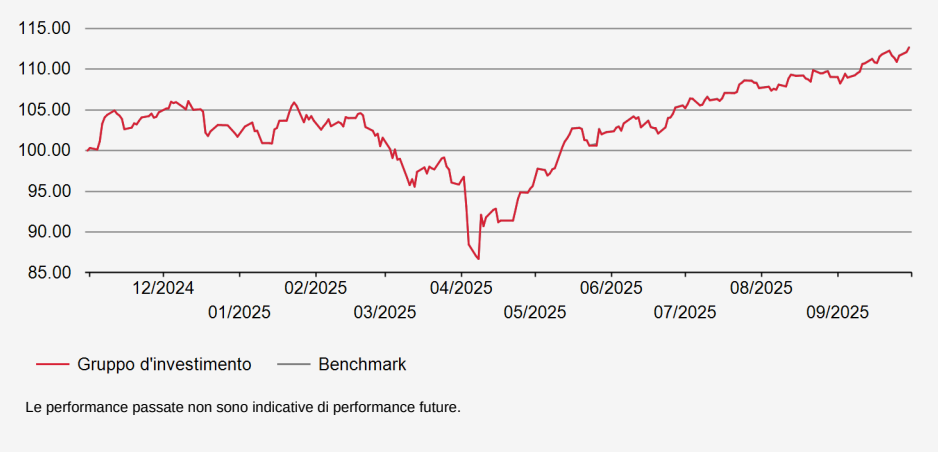
Azioni Global ex Svizzera ESG Indicizzate PM (CHF hedged) SwissLife

Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 647.17
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,126.65

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato e si contraddistingue per l'ampia diversificazione e il tracking error minimo. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare al meglio il benchmark MSCI World ex Switzerland Selection Total Return (CHF hedged). Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds II (CH) Equity ESG Global ex Switzerland PF (CHF hedged); fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero del tipo "altri fondi per investimenti tradizionali". Non viene effettuato securities lending e non vengono effettuati investimenti in titoli che l'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (www.svvk-asir.ch) raccomanda di escludere.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	10.77%	3.32%	6.74%	-	-	-	-	-
Benchmark	10.81%	3.33%	6.76%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	11.95
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	11.95
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.06
Information Ratio	-	-	-	-	-0.79
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0.97
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alfa	-	-	-	-	-0.04
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-18.29
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	0.24

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 137660514
ISIN: CH1376605148
LEI: 25490086E6SZE5D5IJ48
Codice Bloomberg: SLAIAEP SW
Benchmark: MSCI World ex Switzerland Selection (TR) (CHF hdg)
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 31/10/2024
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 14:00 (G-1)
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Manager in base al Swiss Life Best Select Invest Plus@: Swiss Life Asset Management SA
Consulenza esterna: PPCmetrics fornisce i seguenti servizi: consulenza sulla struttura idonea del mandato, supporto nella selezione di asset manager adeguati nonché supporto nel controllo costante dell'asset manager e valutazione dei risultati d'investimento.
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento
Quote spese operative TER KGAST ex ante: 0.02%

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life
Azioni Global ex Svizzera ESG Indicizzate PM (CHF hedged)



Posizioni principali

	Gruppo d'investimento	Benchmark
NVIDIA CORP	11.18%	11.14%
MICROSOFT CORP	8.98%	8.95%
ALPHABET INC-CL A	3.48%	3.46%
TESLA INC	3.17%	3.16%
ALPHABET INC-CL C	2.94%	2.93%
ELI LILLY & CO	1.51%	1.50%
VISA INC-CLASS A SHARES	1.44%	1.43%
MASTERCARD INC - A	1.20%	1.19%
JOHNSON & JOHNSON	1.10%	1.09%
HOME DEPOT INC	0.99%	0.99%

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	74.38%	74.41%
Giappone	5.77%	5.78%
Regno Unito	3.54%	3.55%
Canada	3.49%	3.49%
Francia	3.33%	3.33%
Paesi Bassi	1.91%	1.91%
Australia	1.36%	1.36%
Svezia	1.14%	1.15%
Germania	1.14%	1.14%
Danimarca	0.80%	0.81%
Spagna	0.72%	0.72%
Italia	0.70%	0.70%
Altri	1.67%	1.66%
Liquidità	0.06%	-

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Tecnologia dell'informazione	30.52%	30.52%
Finanza	15.58%	15.59%
Beni voluttuari	10.26%	10.27%
Industrie	10.21%	10.22%
Servizi di comunicazione	9.53%	9.53%
Salute	8.92%	8.92%
Beni di prima necessità	5.20%	5.21%
Materiali	3.54%	3.55%
Energia	2.29%	2.29%
Immobili	2.02%	2.03%
Servizi di pubblica utilità	1.87%	1.88%
Liquidità	0.06%	-

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Global Small Caps ex Svizzera Indicizzate PM

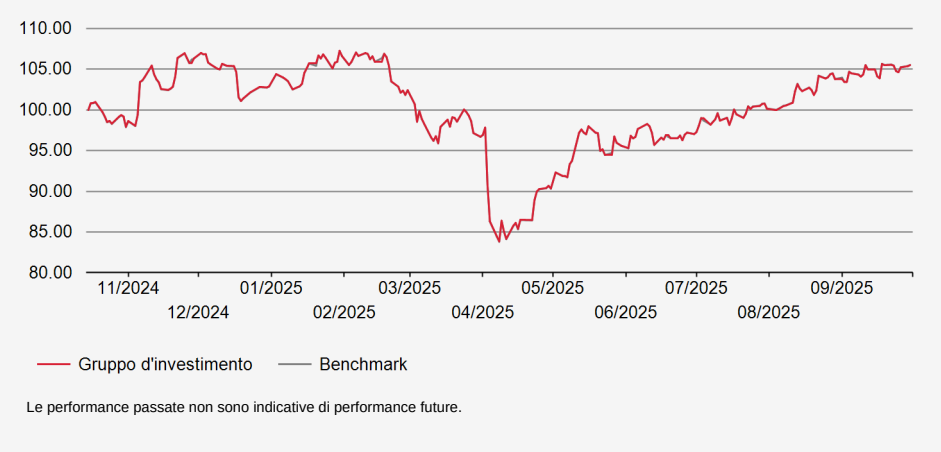


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 231.70
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,055.10

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato e si contraddistingue per l'ampia diversificazione e il tracking error minimo. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare al meglio il benchmark MSCI World ex Switzerland Small Cap Total Return. Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global Small Cap ex Switzerland PF; fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero del tipo "altri fondi per investimenti tradizionali". Non viene effettuato securities lending e non vengono effettuati investimenti in titoli che l'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (www.svvk-asir.ch) raccomanda di escludere.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	2.53%	1.66%	8.74%	-	-	-	-	-
Benchmark	2.59%	1.67%	8.75%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	16.47
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	16.50
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.07
Information Ratio	-	-	-	-	-0.30
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0.31
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alfa	-	-	-	-	-0.01
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-21.83
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	-

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 137660515
ISIN: CH1376605155
LEI: 254900CCBGYEX2MIC497
Codice Bloomberg: SLAISCP SW
Benchmark: MSCI World ex Switzerland Small Cap Total Return
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 15/10/2024
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 14:00 (G-1)
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Manager in base al Swiss Life Best Select Invest Plus®: Swiss Life Asset Management SA
Consulenza esterna: PPCmetrics fornisce i seguenti servizi: consulenza sulla struttura idonea del mandato, supporto nella selezione di asset manager adeguati nonché supporto nel controllo costante dell'asset manager e valutazione dei risultati d'investimento.
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.02%

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Global Small Caps ex Svizzera Indicizzate PM

Posizioni principali

	Gruppo d'investimento	Benchmark
COMFORT SYSTEMS USA INC	0.31%	0.31%
INSMED INC	0.30%	0.29%
ASTERA LABS INC	0.28%	0.28%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	0.24%	0.24%
FLEX LTD	0.23%	0.23%
CASEY'S GENERAL STORES INC	0.23%	0.23%
CIENA CORP	0.22%	0.22%
CURTISS-WRIGHT CORP	0.22%	0.22%
TENET HEALTHCARE CORP	0.20%	0.20%
BLOOM ENERGY CORP- A	0.20%	0.20%

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	61.96%	61.90%
Giappone	12.99%	13.01%
Regno Unito	4.66%	4.68%
Canada	3.95%	3.96%
Australia	3.85%	3.86%
Svezia	1.83%	1.83%
Germania	1.49%	1.49%
Israele	1.35%	1.35%
Francia	1.21%	1.21%
Italia	1.11%	1.18%
Singapore	0.73%	0.75%
Norvegia	0.73%	0.74%
Altri	4.05%	4.05%
Liquidità	0.09%	-

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Industrie	20.14%	20.14%
Finanza	15.11%	15.16%
Beni voluttuari	12.33%	12.35%
Tecnologia dell'informazione	12.24%	12.23%
Salute	9.21%	9.22%
Materiali	7.92%	7.94%
Immobili	7.70%	7.75%
Beni di prima necessità	4.32%	4.33%
Energia	4.28%	4.30%
Servizi di comunicazione	3.73%	3.69%
Servizi di pubblica utilità	2.93%	2.91%
Liquidità	0.09%	-

Struttura del portafoglio secondo le valute

	Gruppo d'investimento	Benchmark
USD	62.12%	62.19%
JPY	13.12%	13.01%
EUR	6.39%	6.44%
GBP	4.68%	4.68%
CAD	3.96%	3.96%
AUD	3.88%	3.86%
SEK	1.77%	1.77%
ILS	1.19%	1.19%
NOK	0.75%	0.76%
Altri	2.14%	2.14%

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Emerging Markets Indicizzate PM

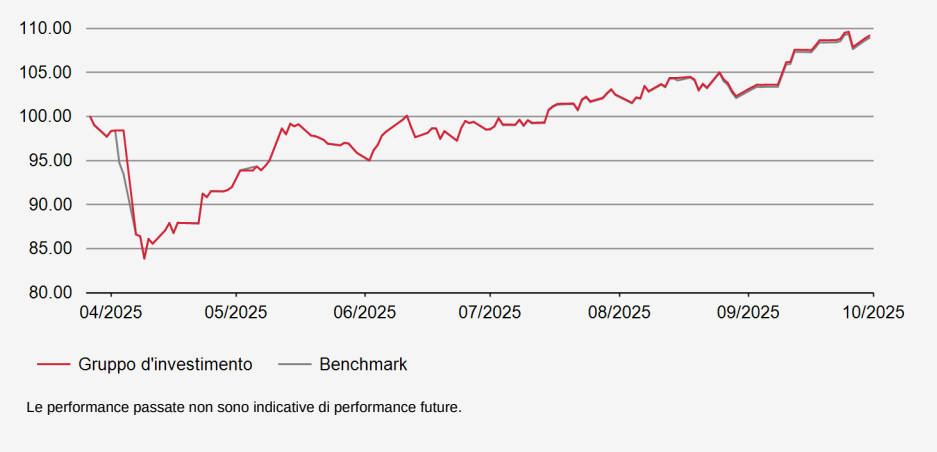


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 252.54
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,092.00

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato e si contraddistingue per l'ampia diversificazione e il tracking error minimo. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare al meglio il benchmark MSCI Emerging Markets Net Return. Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets; fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero del tipo "altri fondi per investimenti tradizionali". Non viene effettuato securities lending e non vengono effettuati investimenti in titoli che l'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (www.svvk-asir.ch) raccomanda di escludere.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	-	6.72%	10.81%	-	-	-	-	-
Benchmark	-	6.70%	10.59%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	15.04
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	15.07
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.24
Information Ratio	-	-	-	-	1.90
Sharpe Ratio	-	-	-	-	1.00
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alfa	-	-	-	-	0.57
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-16.10
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	0.17

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 137660516
ISIN: CH1376605163
LEI: 254900BAE9OSOB4CB286
Codice Bloomberg: SLAIEMP SW
Benchmark: MSCI Emerging Markets Net Return
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 27/03/2025
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 14:00 (G-1)
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset management: Swiss Life Asset Management SA
Consulenza esterna: PPCmetrics fornisce i seguenti servizi: consulenza sulla struttura idonea del mandato, supporto nella selezione di asset manager adeguati nonché supporto nel controllo costante dell'asset manager e valutazione dei risultati d'investimento.
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento
Quote spese operative TER KGAST ex ante: 0.02%

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Emerging Markets Indicizzate PM

Posizioni principali

	Gruppo d'investimento	Benchmark
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	10.88%	10.87%
TENCENT HOLDINGS LTD	5.64%	5.63%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4.03%	4.02%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2.92%	2.92%
SK HYNIX INC	1.40%	1.39%
HDFC BANK LIMITED	1.25%	1.25%
XIAOMI CORP-CLASS B	1.23%	1.23%
PDD HOLDINGS INC	0.97%	0.97%
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	0.97%	0.96%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	0.95%	0.95%

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Cina	31.03%	31.16%
Taiwan / (Repubblica di Cina)	19.52%	19.43%
India	14.93%	15.22%
Corea del Sud	11.00%	10.97%
Brasile	4.34%	4.31%
Sudafrica	3.52%	3.51%
Arabia Saudita	3.35%	3.30%
Messico	2.02%	2.00%
Emirati Arabi Uniti	1.46%	1.44%
Malesia	1.21%	1.18%
Indonesia	1.14%	1.12%
Tailandia	1.03%	1.02%
Altri	5.43%	5.34%
Liquidità	0.01%	-

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Tecnologia dell'informazione	25.49%	25.46%
Finanza	22.32%	22.22%
Beni voluttuari	13.63%	13.56%
Servizi di comunicazione	10.59%	10.53%
Materiali	6.41%	6.45%
Industrie	6.36%	6.64%
Beni di prima necessità	4.10%	4.03%
Energia	3.82%	3.88%
Salute	3.45%	3.45%
Servizi di pubblica utilità	2.36%	2.33%
Immobili	1.46%	1.44%
Liquidità	0.01%	-

Struttura del portafoglio secondo le valute

	Gruppo d'investimento	Benchmark
HKD	25.67%	25.68%
TWD	19.56%	19.43%
INR	14.97%	15.22%
KRW	11.02%	10.97%
CNY	3.79%	4.00%
BRL	3.65%	3.63%
ZAR	3.52%	3.51%
SAR	3.35%	3.30%
USD	2.49%	2.50%
Altri	11.97%	11.76%

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Emerging Markets ESG Indicizzate PM

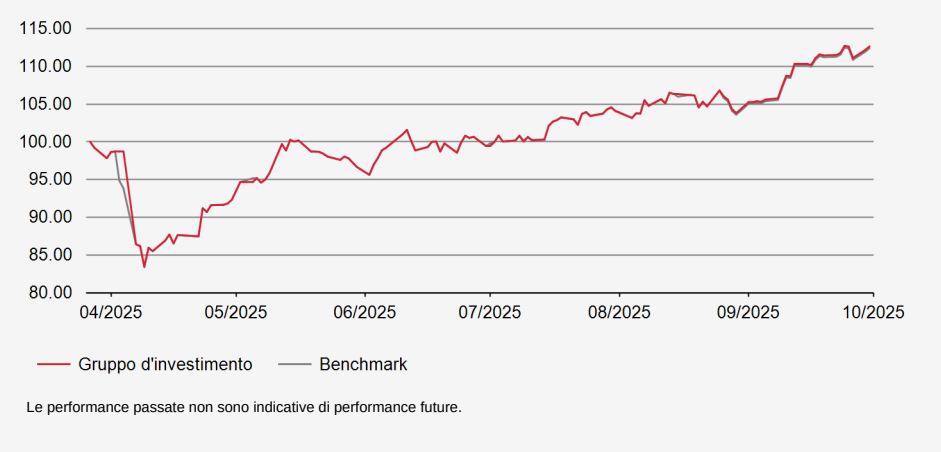


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 9.88
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,126.39

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato e si contraddistingue per l'ampia diversificazione e il tracking error minimo. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare al meglio il benchmark MSCI Emerging Markets Selection Net Return. Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds (CH) Equity ESG Emerging Markets; fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero del tipo "altri fondi per investimenti tradizionali". Non viene effettuato securities lending e non vengono effettuati investimenti in titoli che l'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (www.svvk-asir.ch) raccomanda di escludere.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	-	8.51%	13.28%	-	-	-	-	-
Benchmark	-	8.52%	13.03%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	16.41
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	16.51
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.36
Information Ratio	-	-	-	-	1.20
Sharpe Ratio	-	-	-	-	1.24
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	0.99
Jensen alfa	-	-	-	-	0.63
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-16.55
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	0.10

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 142759770
ISIN: CH1427597708
LEI: 254900K4C95ZJWC28732
Codice Bloomberg: SLAIEEP SW
Benchmark: MSCI Emerging Markets Selection (NR)
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 27/03/2025
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 14:00 (G-1)
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset management: Swiss Life Asset Management SA
Consulenza esterna: PPCmetrics fornisce i seguenti servizi: consulenza sulla struttura idonea del mandato, supporto nella selezione di asset manager adeguati nonché supporto nel controllo costante dell'asset manager e valutazione dei risultati d'investimento.
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento
Quote spese operative TER KGAST ex ante: 0.02%

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Emerging Markets ESG Indicizzate PM



Posizioni principali

	Gruppo d'investimento	Benchmark
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	19.41%	19.41%
TENCENT HOLDINGS LTD	10.07%	10.06%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	7.20%	7.19%
HDFC BANK LIMITED	2.24%	2.24%
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1.72%	1.72%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1.70%	1.70%
NASPERS LTD-N SHS	1.03%	1.04%
DELTA ELECTRONICS INC	1.01%	1.00%
INFOSYS LTD	1.00%	0.99%
NETEASE INC	0.98%	0.98%

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Cina	35.76%	35.79%
Taiwan / (Repubblica di Cina)	25.79%	25.79%
India	12.00%	11.99%
Corea del Sud	5.27%	5.27%
Sudafrica	4.95%	4.96%
Brasile	2.55%	2.56%
Messico	2.13%	2.12%
Arabia Saudita	1.79%	1.79%
Malesia	1.66%	1.64%
Emirati Arabi Uniti	1.56%	1.56%
Polonia	1.09%	1.09%
Tailandia	1.05%	1.06%
Altri	4.37%	4.38%
Liquidità	0.04%	-

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Tecnologia dell'informazione	22.86%	22.84%
Finanza	20.51%	20.48%
Beni voluttuari	16.11%	16.13%
Servizi di comunicazione	16.00%	16.00%
Industrie	5.73%	5.74%
Materiali	4.94%	4.96%
Beni di prima necessità	3.65%	3.66%
Energia	3.43%	3.43%
Salute	3.39%	3.40%
Servizi di pubblica utilità	1.94%	1.95%
Immobili	1.40%	1.40%
Liquidità	0.04%	-

Struttura del portafoglio secondo le valute

	Gruppo d'investimento	Benchmark
HKD	33.16%	33.42%
TWD	25.86%	25.79%
INR	12.02%	11.99%
KRW	5.29%	5.27%
ZAR	4.96%	4.96%
BRL	2.55%	2.56%
MXN	2.13%	2.12%
CNY	1.92%	1.96%
SAR	1.79%	1.79%
Altri	10.33%	10.15%

Fondazione d'investimento Swiss Life
Fondi immobiliari Svizzera Indicizzati PM

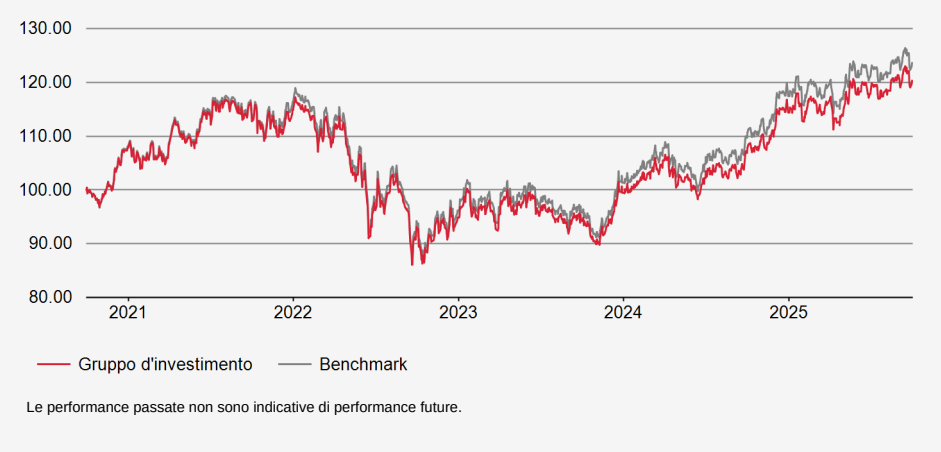


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 479.13
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 194.94

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento colloca il proprio patrimonio in fondi d'investimento immobiliari di diritto svizzero, in franchi, ed esclusivamente in immobili svizzeri. Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare al meglio il benchmark SXI Real Estate® Funds Broad Total Return. Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



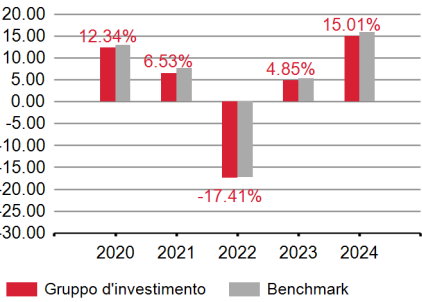
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	5.18%	-0.83%	2.00%	12.56%	8.91%	3.77%	5.12%	4.68%
Benchmark	5.26%	-0.84%	2.02%	12.70%	9.47%	4.33%	5.79%	5.33%

Dati statistici
(annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	6.82	7.92	9.59	8.39	8.22
Volatilità del Benchmark (in %)	6.82	8.14	9.86	8.63	8.47
Tracking Error ex post (in %)	0.02	0.37	0.44	0.42	0.48
Information Ratio	-6.50	-1.51	-1.29	-1.58	-1.34
Sharpe Ratio	1.68	0.95	0.35	0.62	0.58
Correlazione	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Beta	1.00	0.97	0.97	0.97	0.97
Jensen alfa	-0.14	-0.32	-0.45	-0.50	-0.47
Maximum Drawdown (in %)	-5.72	-10.40	-26.55	-26.55	-26.55
Recovery Period (anni)	0.08	0.11	2.32	2.32	2.32

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 12468565
ISIN: CH0124685659
LEI: 254900VB5XEQLYLQJ518
Codice Bloomberg: SWLIMP SW
Benchmark: SXI Real Estate® Funds Broad Total Return
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 28/02/2011
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Manager
Swiss Life Asset Management SA
Consulenza esterna: PPCmetrics fornisce i seguenti servizi all'interno dei gruppi d'investimento puri: consulenza sulla struttura idonea del mandato, supporto nella selezione di asset manager adeguati nonché supporto nel controllo costante dell'asset manager e valutazione dei risultati d'investimento.
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.93%
ex post al: 30/09/2024 0.98%

Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Fondi immobiliari Svizzera Indicizzati PM

Le principali posizioni

UBS PRPTY FD SW MIXD SIMA	16.11%
UBS CH PROP FND-SWI RES SIAT	5.43%
UBS PRPTY FD SW RESIDTL ANF	4.70%
ED DE ROTHSCCHILD REAL ESTATE	4.28%
UBS CH PROP-DIR LIV PLUS-CHF	4.22%
SWISS L REF CH ESG SWISS PRO	3.86%
UBS CH PROP-DIRECT GREEN PRO	3.80%
IMMOFONDS	3.32%
LA FONCIERE	3.14%
REALSTONE	2.99%

30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life Infrastruttura globale ESG PM (CHF hedged)



Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 213.06
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 116.10

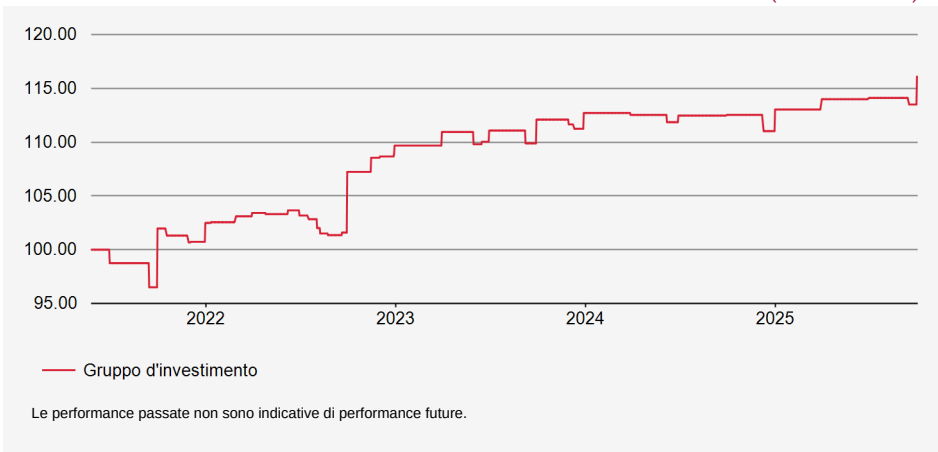
Commento di management e prospettive

Nel terzo trimestre 2025, nel complesso più tranquillo, non sono stati effettuati nuovi investimenti. La chiamata di capitale viene utilizzata per il closing di un investimento nel corso del mese di ottobre. Questo asset riguarda un operatore privato di scuole pubbliche in Spagna. Inoltre, nel T4 2025 è previsto l'incremento di un investimento esistente. Nel quarto trimestre è prevista anche un'ulteriore chiamata di capitale. Il patrimonio del gruppo d'investimento a fine trimestre ha registrato un'evoluzione positiva.

Strategia d'investimento

Acquisizione di diritti del gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG (EUR) e attuazione di coperture valutarie per ridurre i relativi rischi di cambio. Il gruppo d'investimento detiene la liquidità necessaria per la copertura valutaria. Il reddito d'investimento della classe d'investimento EUR viene conseguito mediante collocamenti in investimenti infrastrutturali. L'obiettivo è quello di coprire uno spettro di rischio / rendimento da conservativo a equilibrato (cfr. prospetto del gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG [CHF hedged], punto 2.3).

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata			Performance annualizzata			
	YTD	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	2.72%	1.74%	3.17%	2.68%	-	-	3.49%

Principali dati indicativi

Capitale impegnato*	249.8
Capitale richiamato*	197.4
Patrimonio netto (NAV)*	213.1
Impegni di capitale in investimenti del portafoglio*	225.9
Numero di investimenti del portafoglio	1
Numero di partecipazioni (panoramica)	33

*in milioni CHF

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 59605226
ISIN: CH0596052263
Codice Bloomberg: SWGCHPC SW
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 26/05/2021
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.9
Asset Manager:
Swiss Life Asset Management SA
Amministratore:
Northern Trust Global Services SE
Leudelange Lussemburgo
succursale Basilea
Ufficio di revisione:
PricewaterhouseCoopers SA
Depotbank:
UBS Switzerland AG
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative (TER ex-post)
Esclusi i costi di performance: 1.13%
Inclusi i costi di performance "TER KGAST" al: 30/09/2025 1.35%
Il "TER incl. pf" rappresenta il Total Expense Ratio, inclusa la commissione di performance a livello dei fondi target.

Riscatto di diritti: Il riscatto di diritti avviene ogni anno il 30 settembre (termine di riscatto), osservando un termine di disdetta di nove mesi, per la prima volta il 30 settembre 2025, tenendo conto dei limiti di riscatto del gruppo d'investimento Infrastruttura globale (EUR).

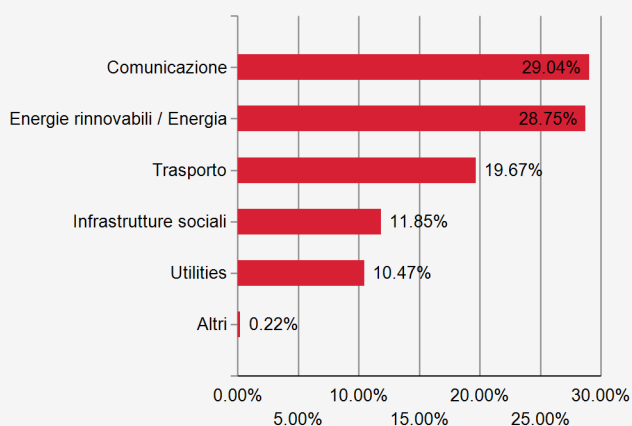
Fondazione d'investimento Swiss Life

Infrastruttura globale ESG PM (CHF hedged)

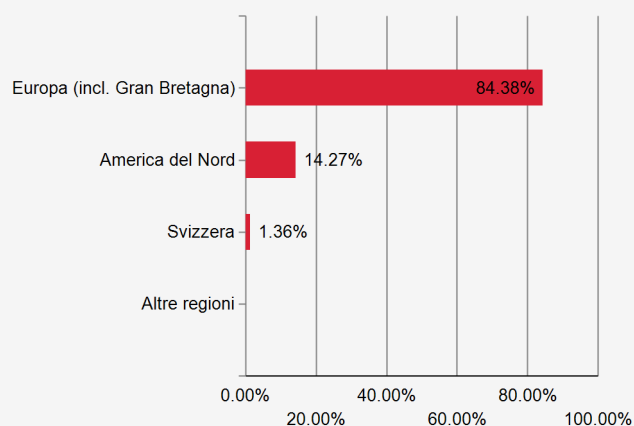
Investimenti

	Impegni di capitale	Patrimonio netto
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III	29.00%	32.71%
Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest	11.00%	12.95%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund II («FORTE II»)	9.00%	7.38%
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II	8.00%	5.28%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe («FORTE»)	5.00%	6.22%
Co-Investment Transition Network Operator Ampriom	5.00%	3.28%
Co-Investment District Heating UK	4.65%	4.53%
Co-Investment Saffir (offshore Norway)	4.40%	3.94%
Co-Investment TTT via Bazalgette (Investments) Ltd	3.45%	3.95%
Co-Investment JFK via JLC Terminal One Co-Invest L.P.	3.20%	3.46%
Altri	17.31%	16.30%

Ripartizione per settori



Ripartizione per paese/regione

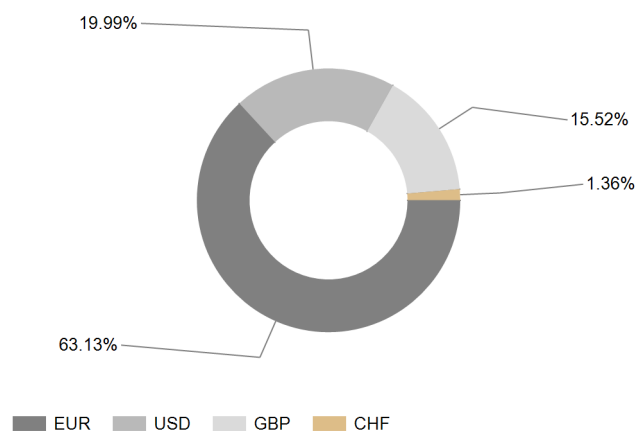


Ripartizione per stadio



Senza liquidità

Ripartizione per divisa



30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life Infrastruttura globale ESG PM (EUR)



Patrimonio netto (NAV) in mio. EUR: 491.01
Valore d'inventario netto per diritto in EUR: 122.79

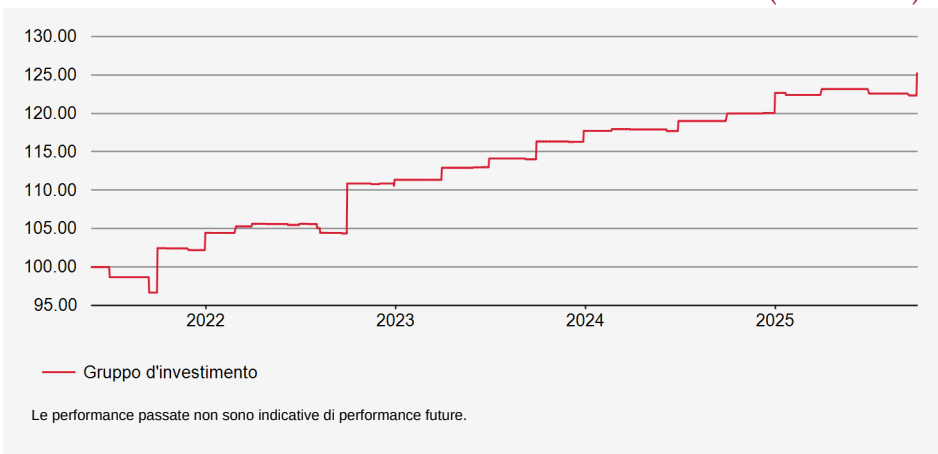
Commento di management e prospettive

Nel terzo trimestre 2025, nel complesso più tranquillo, non sono stati effettuati nuovi investimenti. La chiamata di capitale viene utilizzata per il closing di un investimento nel corso del mese di ottobre. Questo asset riguarda un operatore privato di scuole pubbliche in Spagna. Inoltre, nel T4 2025 è previsto l'incremento di un investimento esistente. Nello stesso periodo vi sarà inoltre un'ulteriore chiamata di capitale. Il patrimonio del gruppo d'investimento a fine trimestre ha registrato un'evoluzione positiva.

Strategia d'investimento

Partecipazione a diversi fondi infrastrutturali e investimenti diretti diversificati nei Paesi OCSE gestiti da Swiss Life. Concentrazione su strategie Core / Core+ e distribuzioni regolari provenienti dall'attività operativa. Diversificazione per Paesi, regioni, sedi, settori, tecnologie, età degli impianti e profili di cashflow. Il processo d'investimento tiene conto dei fattori di rischio e finanziari e criteri ESG (cfr. prospetto del gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG [EUR], punto 2.3).

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata			Performance annualizzata			
	YTD	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	2.09%	2.16%	4.37%	4.14%	-	-	5.31%

Principali dati indicativi

Capitale impegnato*	560.5
Capitale richiamato*	441.2
Patrimonio netto (NAV)*	491.0
Impegni di capitale in investimenti del portafoglio*	500.1
Numero di investimenti del portafoglio (panoramica)	17
Numero di partecipazioni (panoramica)	33

*in milioni EUR

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 59600218
ISIN: CH0596002185
Codice Bloomberg: SWIGEP SW
Valuta: EUR
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 26/05/2021
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.9
Ultima distribuzione al: 21/01/2025 EUR 1.50
Asset Manager: Swiss Life Asset Management SA
Amministratore: Northern Trust Global Services SE
Leudelange Lussemburgo
succursale Basilea
Ufficio di revisione: PricewaterhouseCoopers SA
Depotbank: UBS Switzerland AG
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento
Quote spese operative (TER ex-post)
Esclusi i costi di performance: 1.14%
Inclusi i costi di performance "TER KGAST" al: 30/09/2025 1.37%
Il "TER incl. pf" rappresenta il Total Expense Ratio, inclusa la commissione di performance a livello dei fondi target.

Riscatto di diritti: Il riscatto dei diritti avviene ogni anno al 30 settembre (termine di riscatto), osservando un termine di disdetta di sei mesi, per la prima volta il 30 settembre 2025; i riscatti annuali sono limitati al 20% (o al massimo a 50 milioni di euro) del capitale investito.

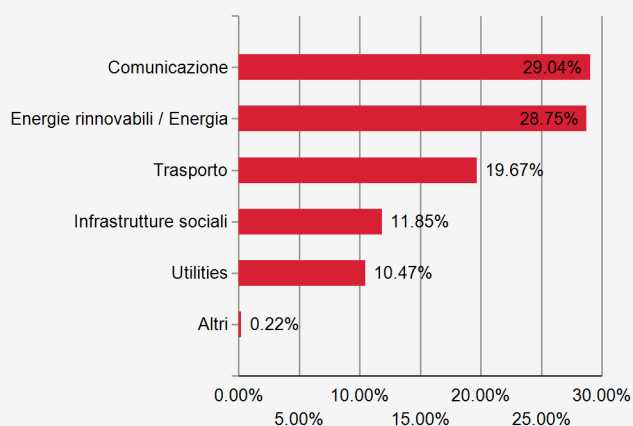
Fondazione d'investimento Swiss Life

Infrastruttura globale ESG PM (EUR)

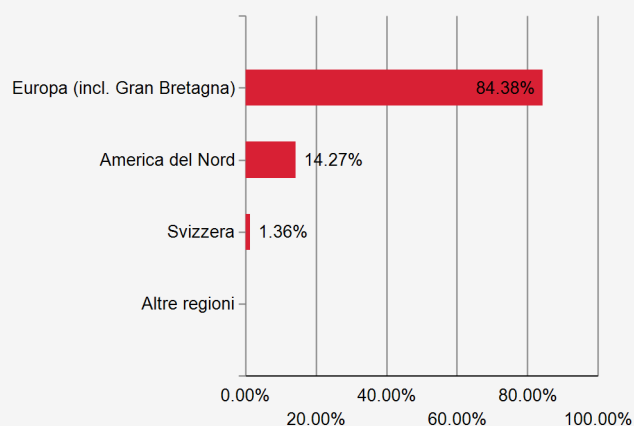
Investimenti

	Impegni di capitale	Patrimonio netto
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III	29.00%	32.71%
Swiss Life Funds (LUX) ESG GIO III Co-Invest	11.00%	12.95%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund II («FORTE II»)	9.00%	7.38%
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II	8.00%	5.28%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe («FORTE»)	5.00%	6.22%
Co-Investment Transition Network Operator Ampriion	5.00%	3.28%
Co-Investment District Heating UK	4.65%	4.53%
Co-Investment Saffir (offshore Norway)	4.40%	3.94%
Co-Investment TTT via Bazalgette (Investments) Ltd	3.45%	3.95%
Co-Investment JFK via JLC Terminal One Co-Invest L.P.	3.20%	3.46%
Altri	17.31%	16.30%

Ripartizione per settori



Ripartizione per paese/regione

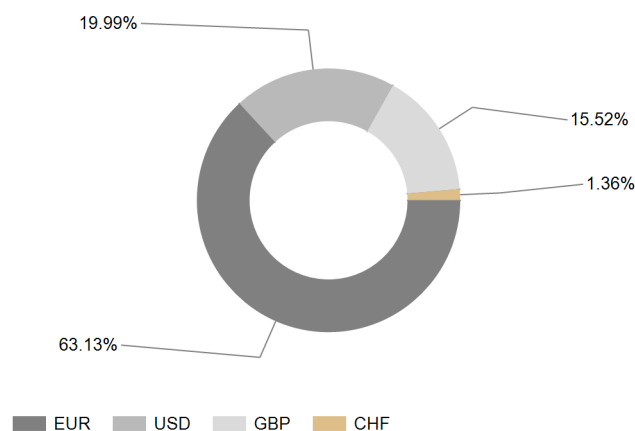


Ripartizione per stadio



Senza liquidità

Ripartizione per divisa



Fondazione d'investimento Swiss Life

Senior Secured Loans PM (CHF hedged)

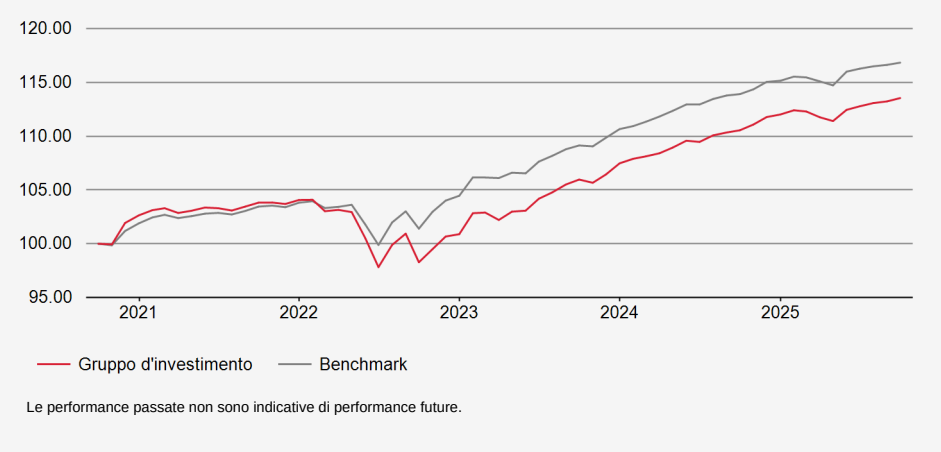


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 163.81
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 110.03

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento mira a rendimenti stabili e elevati con una volatilità dei prezzi minima e una duration dei tassi di interesse bassa. Il gruppo d'investimento investe principalmente in prestiti garantiti Senior Secured Loans da società dei paesi sviluppati. Almeno l'85% sarà investito in Senior Secured Loans garantiti. Limitazioni per debitore per singola impresa: 5%. Al massimo il 25% è investito nello stesso settore industriale. I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco. Realizzazione tramite du Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF Senior Secured Loans V AM-Shares (CHF hedged); fondo d'investimento di diritto lussemburghese.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



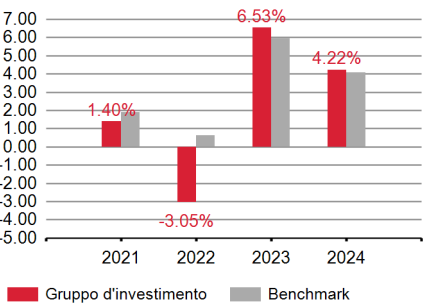
Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	1.36%	0.27%	0.68%	2.71%	4.92%	2.57%	-	1.70%
Benchmark	1.46%	0.18%	0.48%	2.57%	4.83%	3.16%	-	2.23%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	1.34	1.76	3.00	-	5.13
Volatilità del Benchmark (in %)	1.35	1.55	2.33	-	4.78
Tracking Error ex post (in %)	0.33	0.61	0.90	-	0.94
Information Ratio	0.42	0.16	-0.65	-	-0.57
Sharpe Ratio	1.73	2.17	0.72	-	0.28
Correlazione	0.97	0.94	0.97	-	0.98
Beta	0.96	1.06	1.25	-	1.06
Jensen alfa	0.23	-0.15	-1.29	-	-0.64
Maximum Drawdown (in %)	-0.89	-0.89	-6.02	-	-10.11
Recovery Period (anni)	0.08	0.08	1.00	-	0.91

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 51215723
ISIN: CH0512157238
LEI: 254900TFN2RL5B1QJ986
Codice Bloomberg: SWSSLPM SW
Benchmark: JPM Lev Loans Upper Tier (80% US + 20% EU) CHFh
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 31/01/2020
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: mensile
Termine d'accettazione: 13.00
Sottoscrizione: Ultimo -2
Riscatti: Ultimo -5
Commissione d'emissione / riscatto: nessuna
Asset Management: Swiss Life Asset Management SA
Controllo asset manager: Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento
Quote spese operative TER KGAST
ex ante: 0.48%
ex post al: 30/09/2024 0.48%

PM tranche: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.
Asset Manager: La selezione del manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Termine di accettazione: Ultimo = ultimo giorno lavorativo bancario del mese
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Senior Secured Loans PM (CHF hedged)



Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Servizi	18.05%	9.27%
Salute	10.07%	8.22%
Tecnologia	9.66%	7.74%
Finanza	7.76%	6.56%
Giochi/Tempo libero	7.63%	9.50%
Alimentazione e Bevande	5.07%	3.88%
Industrie	4.76%	7.70%
Chimica	4.70%	5.28%
Automobile	4.40%	2.64%
Edilizia	4.00%	3.98%
Altri	23.98%	35.23%
Liquidità	-0.08%	-

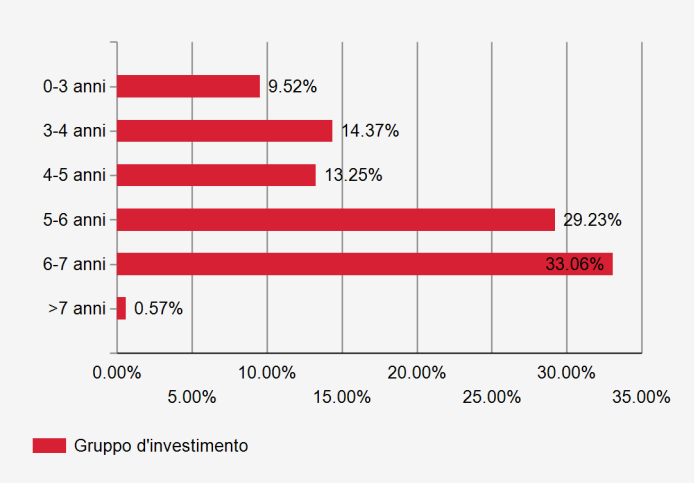
Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento	
Action	BB+	1.52%
Belron	BB-	1.42%
Quikrete	BB	1.41%
Entain	BB+	1.33%
Asurion	BB-	1.31%

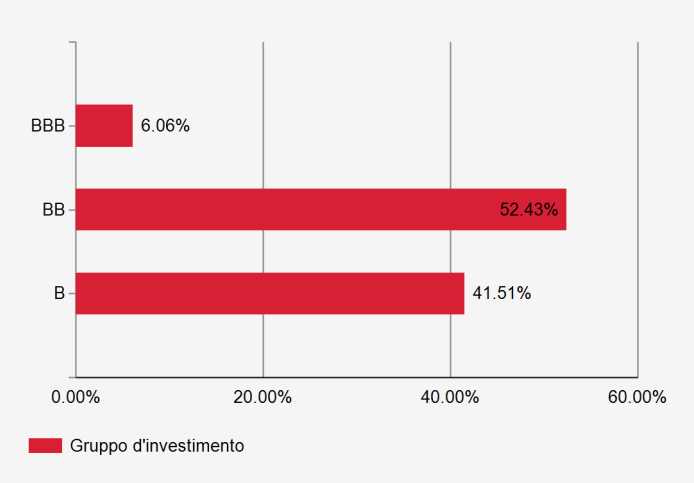
Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	248
--------------------	-----

Struttura della scadenza dei titoli



Investimenti secondo il rating



Struttura del portafoglio per valute e rendimento (senza liquidità)

	Gruppo d'investimento		Benchmark	
	Peso	Rendimento	Peso	Rendimento
USD	64.33%	7.12%	80.00%	6.41%
EUR	35.67%	5.39%	20.00%	5.32%
Media	-	6.50%	-	6.19%

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	53.92%	81.84%
Regno Unito	9.56%	4.95%
Paesi Bassi	7.92%	2.16%
Lussemburgo	5.32%	0.89%
Francia	4.03%	0.45%
Germania	4.01%	1.33%
Belgio	3.08%	2.45%
Spagna	2.26%	1.60%
Svezia	1.72%	-
Canada	1.50%	1.76%
Altri	6.77%	2.57%
Liquidità	-0.08%	-

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. Inoltre, gli investitori citati devono aver concluso un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

30 settembre 2025

Fondazione d'investimento Swiss Life Ipoteche Svizzera ESG PM

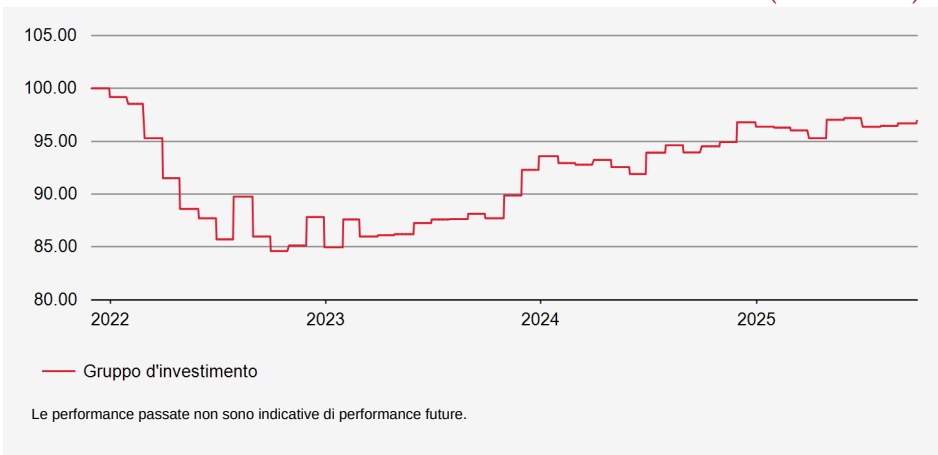


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 386.97
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 96.95

Strategia d'investimento

Investimenti in ipoteche svizzere sostenibili: almeno l'85% previa deduzione di eventuali attività liquide. Duration target di 8. Attuazione con l'impiego del segmento patrimoniale "Swiss Life ESG Mortgage Fund" del fondo Swiss Life Mortgage Fund, un fondo a ombrello contrattuale di diritto svizzero.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

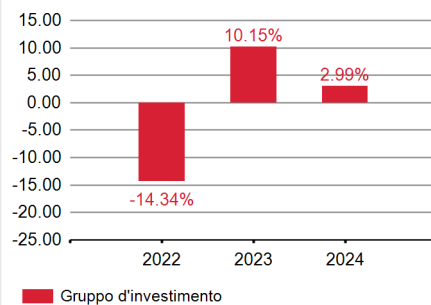
	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	0.59%	0.27%	0.60%	2.57%	4.64%	-	-	-0.80%

Dati statistici

Durata residua media (anni)	7.57
Modified Duration (excl. ipoteche a termine)*	6.74
Modified Duration (incl. ipoteche a termine)*	6.83
Rendimento lordo alla scadenza	1.38%
Anticipo medio	59%
Numero ipoteche	709
Differenza di rendimento rispetto ai titoli di Stato svizzeri	1.24%

*incl. liquidità

Performance



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 112778775

ISIN: CH1127787757

LEI: 254900V4K2D79T13EF45

Codice Bloomberg: SLHSEPM SW

Valuta: CHF

Domicilio: Svizzera

Data di lancio: 30/11/2021

Prezzo di prima emissione: 100.00

Chiusura d'esercizio: 30.9

Emissione/Riscatto: mensile

Protezione contro la diluizione:

Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.

Asset Manager:

Swiss Life Asset Management SA

Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL

www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento

Quote spese operative TER KGAST

ex ante: 0.35%

ex post al: 30/09/2024 0.35%

PM tranches: L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA.

Emissione: Mensile, nel rispetto di un periodo di sottoscrizione di un mese.

Riscatto: Mensile, nel rispetto di un termine di disdetta di sei mesi. Il primo riscatto di diritti è possibile al 30 gennaio 2024, osservando il termine di preavviso di sei mesi.

Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).

Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.

Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmizzati mensili.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Ipotecche Svizzera ESG PM



Struttura patrimoniale

Ipotecche	97.83%
Liquidità	1.41%
Fondi Comuni Monetari	0.76%
Derivati	0.00%

Distribuzione in base all'ammontare dell'anticipo

<40%	9.19%
40 - 50%	15.00%
50 - 60%	14.43%
60 - 70%	50.44%
>70%	10.94%

Tipo di oggetti messi in pegno

CASE UNIFAMILIARE	35.10%
PROPRIETÀ PER PIANI	52.96%
CASE PLURIFAMILIARI	7.38%
IMMOBILI A USO COMMERCIALE	4.55%

Tipi d'ipoteca

Ipotecche a tasso fisso	98.37%
Ipotecche Saron	1.62%
Ipotecche a tasso variabile	0.01%

Ipotecche con pagamenti scoperti di ben 90 giorni

Anticipo medio	-
Numero debitori ipotecari	-
Relativo Valore globale delle ipoteche con pagamenti scoperti	-

Ripartizione geografica degli immobili

Zurigo	28.34%
Espace Mittelland	15.06%
Svizzera centrale	7.79%
Svizzera nordoccidentale	7.62%
Svizzera orientale	2.32%
Ticino	1.11%
Regione del Lemano	37.76%

Struttura alla scadenza delle ipoteche

1-3 ANNI	13.00%
3-5 ANNI	14.71%
5-7 ANNI	16.32%
7-10 ANNI	40.27%
10-15 ANNI	9.58%
>15 ANNI	6.11%

Distribuzione ESG

Minergie	51.02%
CECE	46.58%
THPE	2.32%
Nessuna etichetta/certificato	0.08%

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Global ex Svizzera ESG Indicizzate M

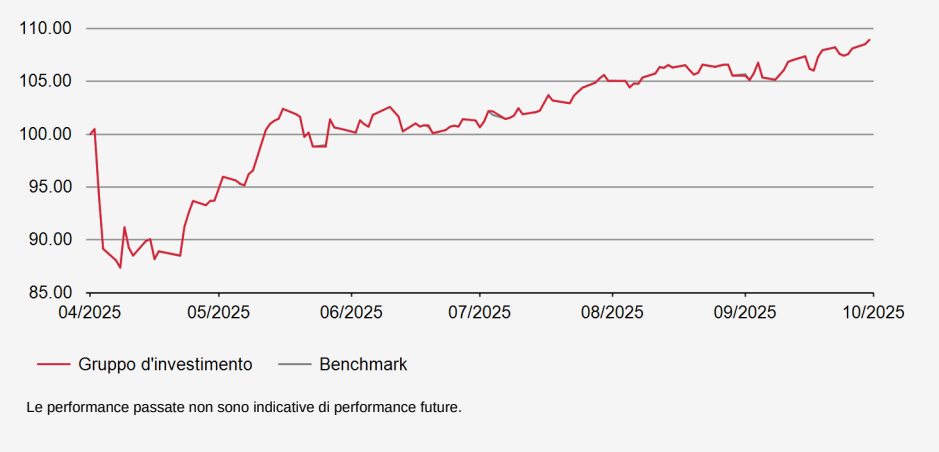


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 574.03
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,092.91

Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato e si contraddistingue per l'ampia diversificazione e il tracking error minimo. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare al meglio il benchmark MSCI World ex Switzerland ESG Leaders Total Return. Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds II (CH) Equity ESG Global ex Switzerland PF; fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero del tipo "altri fondi per investimenti tradizionali". Non viene effettuato securities lending e non vengono effettuati investimenti in titoli che l'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (www.svvk-asir.ch) raccomanda di escludere.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	-	3.20%	7.52%	-	-	-	-	-
Benchmark	-	3.20%	7.53%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	14.05
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	14.08
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.04
Information Ratio	-	-	-	-	-1.53
Sharpe Ratio	-	-	-	-	1.08
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alfa	-	-	-	-	-0.04
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-13.04
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	0.10

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 142891937
ISIN: CH1428919372
LEI: 254900Q154AKVWL8UQ41
Codice Bloomberg: SLAIASM SW
Benchmark: MSCI World ex Switzerland Selection (TR)
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 31/03/2025
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 14:00 (G-1)
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset management: Swiss Life Asset Management SA
Controllo asset manager: Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento
Quote spese operative TER KGAST ex ante: 0.02%

Asset Manager: La selezione dei manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale.
Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Global ex Svizzera ESG Indicizzate M



Posizioni principali

	Gruppo d'investimento	Benchmark
NVIDIA CORP	11.14%	11.14%
MICROSOFT CORP	8.95%	8.95%
ALPHABET INC-CL A	3.46%	3.46%
TESLA INC	3.15%	3.16%
ALPHABET INC-CL C	2.93%	2.93%
ELI LILLY & CO	1.50%	1.50%
VISA INC-CLASS A SHARES	1.43%	1.43%
MASTERCARD INC - A	1.19%	1.19%
JOHNSON & JOHNSON	1.09%	1.09%
HOME DEPOT INC	0.99%	0.99%

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	74.35%	74.41%
Giappone	5.77%	5.78%
Regno Unito	3.54%	3.55%
Canada	3.49%	3.49%
Francia	3.33%	3.33%
Paesi Bassi	1.91%	1.91%
Australia	1.36%	1.36%
Svezia	1.15%	1.15%
Germania	1.14%	1.14%
Danimarca	0.81%	0.81%
Spagna	0.72%	0.72%
Italia	0.70%	0.70%
Altri	1.66%	1.66%
Liquidità	0.07%	-

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Tecnologia dell'informazione	30.51%	30.52%
Finanza	15.58%	15.59%
Beni voluttuari	10.25%	10.27%
Industrie	10.21%	10.22%
Servizi di comunicazione	9.52%	9.53%
Salute	8.91%	8.92%
Beni di prima necessità	5.20%	5.21%
Materiali	3.55%	3.55%
Energia	2.29%	2.29%
Immobili	2.03%	2.03%
Servizi di pubblica utilità	1.88%	1.88%
Liquidità	0.07%	-

Struttura del portafoglio secondo le valute

	Gruppo d'investimento	Benchmark
USD	74.72%	74.81%
EUR	8.31%	8.31%
JPY	5.83%	5.78%
GBP	3.55%	3.55%
CAD	3.49%	3.49%
AUD	1.37%	1.36%
SEK	0.89%	0.89%
DKK	0.81%	0.81%
HKD	0.55%	0.55%
Altri	0.48%	0.46%

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Fondi immobiliari Svizzera Indicizzati M



Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 479.13
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 1,112.58

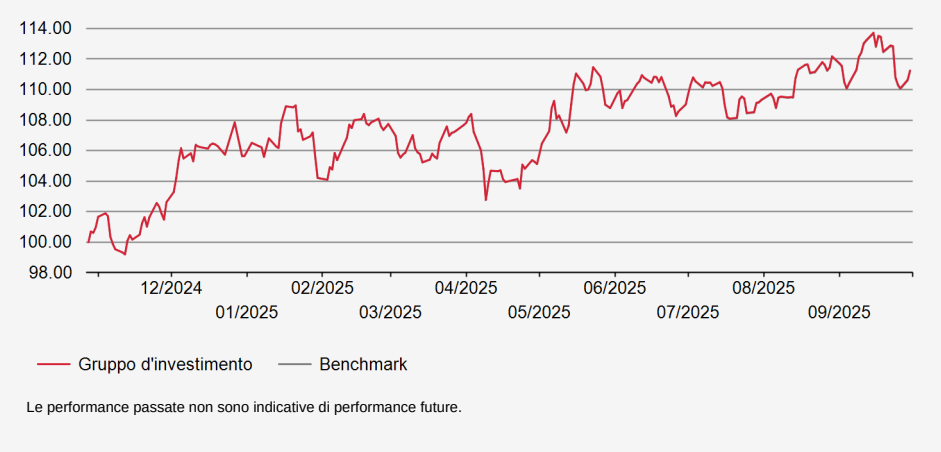
Strategia d'investimento

Il gruppo d'investimento colloca il proprio patrimonio in fondi d'investimento immobiliari di diritto svizzero, in franchi, ed esclusivamente in immobili svizzeri. Il gruppo d'investimento viene gestito con un approccio indicizzato. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare al meglio il benchmark SXI Real Estate® Funds Broad Total Return. Realizzazione tramite Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland.

Performance

Storia insufficiente di dati

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 137660517
ISIN: CH1376605171
LEI: 254900VB5XEQLYLQJ518
Codice Bloomberg: SLAIISM SW
Benchmark: SXI Real Estate® Funds Broad Total Return
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 28/10/2024
Prezzo di prima emissione: 1000.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Manager
Swiss Life Asset Management SA
Consulenza esterna: PPCmetrics fornisce i seguenti servizi all'interno dei gruppi d'investimento puri: consulenza sulla struttura idonea del mandato, supporto nella selezione di asset manager adeguati nonché supporto nel controllo costante dell'asset manager e valutazione dei risultati d'investimento.
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento

Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	5.31%	-0.82%	2.04%	-	-	-	-	-
Benchmark	5.26%	-0.84%	2.02%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	6.67
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	6.67
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	0.03
Information Ratio	-	-	-	-	1.86
Sharpe Ratio	-	-	-	-	1.55
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.00
Jensen alfa	-	-	-	-	0.05
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-5.68
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	0.08

Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Fondi immobiliari Svizzera Indicizzati M

Le principali posizioni

UBS PRPRTY FD SW MIXD SIMA	16.11%
UBS CH PROP FND-SWI RES SIAT	5.43%
UBS PRPRTY FD SW RESIDTL ANF	4.70%
ED DE ROTHSCCHILD REAL ESTATE	4.28%
UBS CH PROP-DIR LIV PLUS-CHF	4.22%
SWISS L REF CH ESG SWISS PRO	3.86%
UBS CH PROP-DIRECT GREEN PRO	3.80%
IMMOFONDS	3.32%
LA FONCIERE	3.14%
REALSTONE	2.99%



Fondazione d'investimento Swiss Life

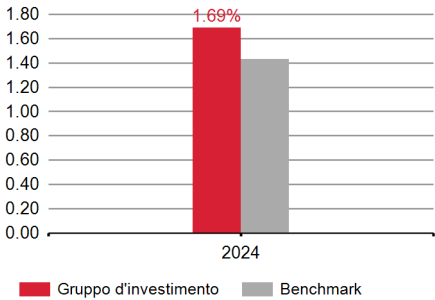
Obbligazioni Global Imprese Short Term SPM (CHF hedged)

Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 1,655.96
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 104.91

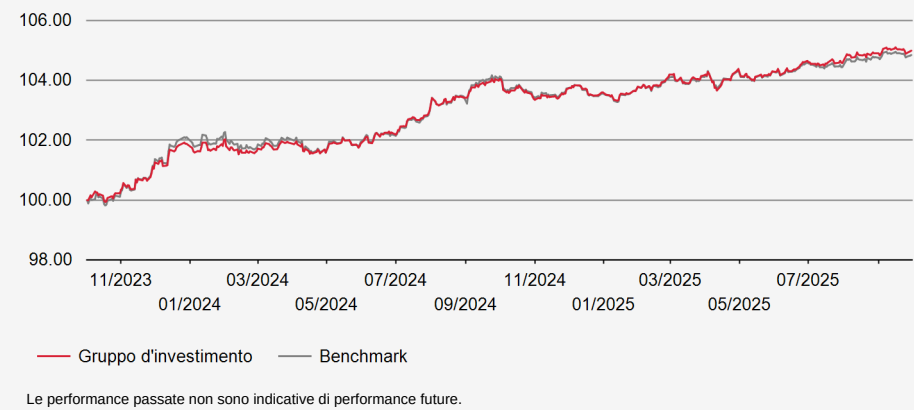
Strategia d'investimento

Investimenti in titoli di credito di società (agenzie e supranational incluse) con una durata residua breve (prevalentemente meno di 3 anni). Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d'interesse. Limitazione per debitore: 10%. Titoli di credito di debitori esterni al benchmark: max. 10%. Rating medio: almeno BBB. I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco. Realizzazione tramite Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged); Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "altri fondi per investimenti tradizionali".

Performance



Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 129127773
ISIN: CH1291277734
LEI: 2549003DSGO0RN37K507
Codice Bloomberg: SWLOSPM SW
Benchmark: BLOOMBERG GLO AGG CORP 1-3 YR IND HEDGED CHF
Valuta: CHF
Domicilio: Svizzera
Data di lancio: 02/10/2023
Prezzo di prima emissione: 100.00
Chiusura d'esercizio: 30.09
Emissione/Riscatto: giornalmente
Termine d'accettazione: 13.00
Protezione contro la diluizione: Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.
Asset Management: Swiss Life Asset Management SA
Controllo asset manager: Monitoraggio dei risultati d'investimento del gestore patrimoniale impiegato da parte di PPCmetrics
Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Quote spese operative TER KGAST ex ante: 0.04%
ex post al: 30/09/2024 0.04%

Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	1.34%	0.09%	0.33%	0.96%	-	-	-	2.47%
Benchmark	1.24%	0.07%	0.24%	0.75%	-	-	-	2.40%

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	0.95	-	-	-	1.22
Volatilità del Benchmark (in %)	0.93	-	-	-	1.40
Tracking Error ex post (in %)	0.14	-	-	-	0.28
Information Ratio	1.51	-	-	-	0.26
Sharpe Ratio	0.64	-	-	-	1.25
Correlazione	0.99	-	-	-	0.99
Beta	1.00	-	-	-	0.86
Jensen alfa	0.21	-	-	-	0.29
Maximum Drawdown (in %)	-0.70	-	-	-	-0.70
Recovery Period (anni)	0.12	-	-	-	0.12

Il cerchio degli investitori è limitato alla Fondazione d'investimento Swiss Life.
Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).
Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.
Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.
Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life

Obbligazioni Global Imprese Short Term SPM (CHF hedged)

Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Finanza	61.85%	51.48%
Consumo non ciclico	10.21%	11.92%
Consumo ciclico	9.69%	9.29%
Comunicazione	4.77%	4.70%
Servizi di pubblica utilità	3.38%	6.09%
Energia	3.37%	4.09%
Tecnologia	2.31%	3.95%
Industrial	1.84%	6.32%
Altri	2.39%	2.18%
Liquidità	-0.13%	-
Copertura del rischio di cambio	0.32%	-

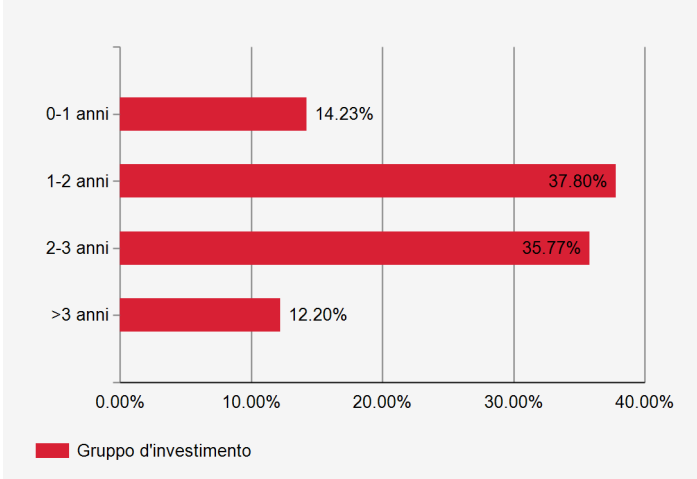
Principali debitori e rating

	Gruppo d'investimento	
Wells Fargo & Co	BBB+	3.99%
Banco Santander SA, Madrid	BBB+	3.36%
Citigroup Inc	BBB+	3.22%
Barclays Capital PLC, London	BBB	2.91%
Morgan Stanley NE US	A-	2.79%

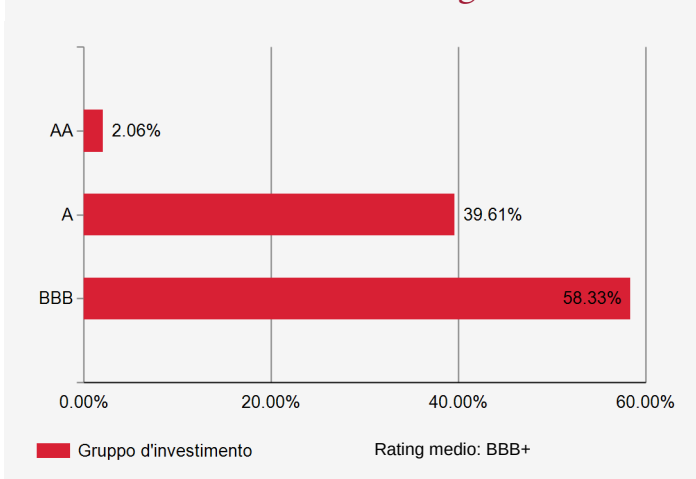
Ulteriori informazioni sui debitori

Numero di debitori	134
Quota di debitori senza benchmark	4.37%

Struttura della scadenza dei titoli



Investimenti secondo il rating



Durata e rendimento alla scadenza

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Modified Duration	1.9	1.8
Rendimento alla scadenza teorica*	3.52%	3.58%

* prima copertura del rischio di cambio

Struttura del portafoglio per valute e la duration

	Gruppo d'investimento		Benchmark	
	Peso	Duration	Peso	Duration
USD	53.19%	2.17	58.29%	1.78
EUR	32.89%	1.72	31.01%	1.79
GBP	5.94%	1.46	3.66%	1.73
CHF	4.35%	1.98	0.58%	1.80
Altri	3.63%	1.68	6.45%	1.82

Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Stati Uniti	31.62%	46.22%
Francia	10.82%	7.49%
Regno Unito	10.54%	6.85%
Germania	8.68%	6.17%
Spagna	7.05%	3.22%
Giappone	6.86%	4.40%
Svizzera	6.42%	1.38%
Mercati Emergenti Asia Pacifico	4.61%	2.15%
Regione Europea (EUR)	4.56%	7.06%
Mercati Emergenti in America	1.32%	0.16%
Altri	7.34%	14.91%
Liquidità, copertura	0.19%	-

Nota legale: La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, c/o Swiss Life SA, casella postale 8022 Zurigo, telefono 043 547 71 11 e su www.swisslife.ch/anlagestiftung. La ricerca degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, non-ché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. L'utilizzo non implica alcuna affiliazione con o sponsorizzazione da parte di quest'ultimi. Questo documento potrebbe essere stato creato utilizzando l'intelligenza artificiale. **Fonte:** Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati.