

# Fondazione d'investimento Swiss Life

## Azioni Emerging Markets ESG Indicizzate PM

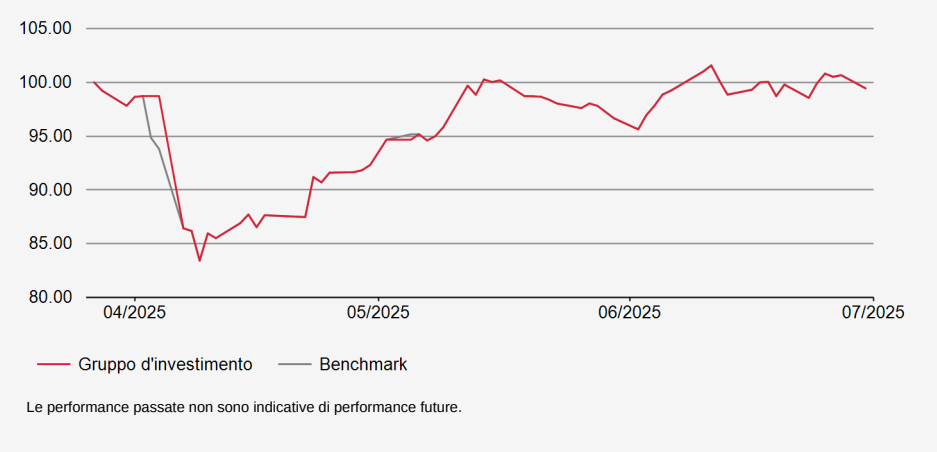


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 5.82  
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 994.36

### 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 | -                    | 2.87%  | 1.65%  | -      | -                        | -      | -       | -      |
| Benchmark             | -                    | 2.87%  | 1.66%  | -      | -                        | -      | -       | -      |

### Dati statistici (annualizzati)

|                                         | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Inizio |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Volatilità Gruppo d'investimento (in %) | -      | -      | -      | -       | 16.40  |
| Volatilità del Benchmark (in %)         | -      | -      | -      | -       | 16.43  |
| Tracking Error ex post (in %)           | -      | -      | -      | -       | 0.05   |
| Information Ratio                       | -      | -      | -      | -       | -0.77  |
| Sharpe Ratio                            | -      | -      | -      | -       | -0.11  |
| Correlazione                            | -      | -      | -      | -       | 1.00   |
| Beta                                    | -      | -      | -      | -       | 1.00   |
| Jensen alfa                             | -      | -      | -      | -       | -0.05  |
| 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 | 18.52%                | 18.51%    |
| TENCENT HOLDINGS LTD         | 8.55%                 | 8.55%     |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD    | 4.98%                 | 4.98%     |
| HDFC BANK LIMITED            | 2.74%                 | 2.74%     |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD      | 2.21%                 | 2.21%     |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H    | 2.01%                 | 2.01%     |
| INFOSYS LTD                  | 1.29%                 | 1.29%     |
| BYD CO LTD-H                 | 1.19%                 | 1.19%     |
| IND & COMM BK OF CHINA-H     | 1.07%                 | 1.07%     |
| NASPERS LTD-N SHS            | 1.06%                 | 1.06%     |

### Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

|                               | Gruppo d'investimento | Benchmark |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| Cina                          | 31.94%                | 31.95%    |
| Taiwan / (Repubblica di Cina) | 25.20%                | 25.20%    |
| India                         | 14.88%                | 14.89%    |
| Corea del Sud                 | 6.02%                 | 6.04%     |
| Sudafrica                     | 4.88%                 | 4.88%     |
| Brasile                       | 2.76%                 | 2.77%     |
| Messico                       | 2.21%                 | 2.21%     |
| Arabia Saudita                | 1.97%                 | 1.97%     |
| Malesia                       | 1.75%                 | 1.75%     |
| Emirati Arabi Uniti           | 1.67%                 | 1.67%     |
| Polonia                       | 1.22%                 | 1.21%     |
| Tailandia                     | 1.11%                 | 1.12%     |
| Altri                         | 4.33%                 | 4.33%     |
| Liquidità                     | 0.06%                 | -         |

### Struttura del portafoglio per settore

|                              | Gruppo d'investimento | Benchmark |
|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Finanza                      | 23.20%                | 23.18%    |
| Tecnologia dell'informazione | 21.94%                | 21.92%    |
| Servizi di comunicazione     | 14.69%                | 14.69%    |
| Beni voluttuari              | 14.50%                | 14.50%    |
| Industrie                    | 6.19%                 | 6.22%     |
| Materiali                    | 4.52%                 | 4.53%     |
| Beni di prima necessità      | 4.10%                 | 4.11%     |
| Energia                      | 4.09%                 | 4.10%     |
| Salute                       | 3.13%                 | 3.15%     |
| Servizi di pubblica utilità  | 2.08%                 | 2.09%     |
| Immobili                     | 1.50%                 | 1.51%     |
| Liquidità                    | 0.06%                 | -         |

### Struttura del portafoglio secondo le valute

|       | Gruppo d'investimento | Benchmark |
|-------|-----------------------|-----------|
| HKD   | 29.48%                | 29.35%    |
| TWD   | 25.35%                | 25.20%    |
| INR   | 14.99%                | 14.89%    |
| KRW   | 6.04%                 | 6.04%     |
| ZAR   | 4.89%                 | 4.88%     |
| BRL   | 2.76%                 | 2.77%     |
| MXN   | 2.22%                 | 2.21%     |
| SAR   | 1.97%                 | 1.97%     |
| CNY   | 1.89%                 | 1.90%     |
| Altri | 10.43%                | 10.79%    |