

30 aprile 2026

Fondazione d'investimento Swiss Life Azioni Svizzera Protect Flex SPM

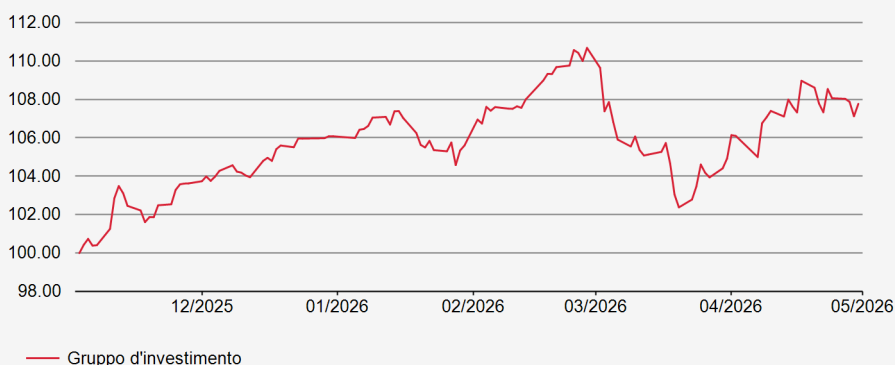


Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 106.15
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 107.77

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)



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 | 1.59% | 2.72% | 2.05% | - | - | - | - | - |

Dati statistici (annualizzati)

| | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Inizio |
|---|--------|--------|--------|---------|--------|
| Volatilità Gruppo d'investimento (in %) | - | - | - | - | 12.67 |
| Sharpe Ratio | - | - | - | - | 1.19 |
| Maximum Drawdown (in %) | - | - | - | - | -7.50 |
| Recovery Period (anni) | - | - | - | - | - |

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 148323399

ISIN: CH1483233990

LEI: 254900ZUTROYHLYQ4E86

Codice Bloomberg: SACPFSP SW

Valuta: CHF

Domicilio: Svizzera

Data di lancio: 03/11/2025

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

SPM-Tranche: La tranche SPM è riservata sia agli investitori con un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA (SLAM CH) che ai clienti della gestione patrimoniale e ai clienti dei partner di cooperazione di SLAM CH (con accordo supplementare).

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 Svizzera Protect Flex SPM



Struttura del portafoglio per settore

| | Gruppo d'investimento |
|------------------------------|-----------------------|
| Salute | 33.52% |
| Finanza | 17.31% |
| Beni di prima necessità | 13.33% |
| Industrie | 9.90% |
| Materiali | 6.96% |
| Future su indice azionario | 5.67% |
| Beni voluttuari | 5.20% |
| Servizi di comunicazione | 1.10% |
| Tecnologia dell'informazione | 0.80% |
| Liquidità | 6.21% |

Posizioni principali

| | Gruppo d'investimento |
|------------------------------|-----------------------|
| NOVARTIS AG-REG | 14.82% |
| ROCHE HOLDING AG | 14.60% |
| NESTLE SA-REG | 13.33% |
| ABB LTD-REG | 8.07% |
| UBS GROUP AG-REG | 6.69% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 5.20% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 5.20% |
| HOLCIM LTD | 2.51% |
| SWISS RE AG | 2.46% |
| LONZA GROUP AG-REG | 2.20% |