

# Fondazione d'investimento Swiss Life – Panoramica delle condizioni - (situazione 01.07.2024)

Secondo il regolamento della fondazione, art. 16 cpv. 5, il consiglio di fondazione disciplina gli emolumenti e le spese in un regolamento speciale.

Il regolamento relativo a emolumenti e spese è consultabile al sito: [www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento](http://www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento) «Documenti giuridici»

## Gruppi d'investimento senza prospetto (sottoscrizioni e riscatti giornalieri)

Numero di valore	ISIN	Bloomberg Ticker	Gruppo d'investimento / Tranche	TER KGAST ex ante al 30.09.2023	Commissione forfettaria di gestione IVA	Cut-off time	Forward Pricing	Valuta	Gating	Limite inflow
1239071	CH0012390719	SWAOBIN SW	Obbligazioni CHF Svizzera	0.27%	0.18%	13:00	FP 1	G+3	si	
1245477	CH0012454770	SWAOBAU SW	Obbligazioni CHF Estero	0.27%	0.18%	13:00	FP 1	G+3	si	
1245479	CH0012454796	SWAOBFG SW	Obbligazioni Global (CHF hedged)	0.46%	0.29%	13:00	FP 1	G+3	si	
11955694	CH0119556949	SWLGSTP SW	Obbligazioni Global Stati+ (CHF hedged)	0.42%	0.25%	13:00	FP 1	G+3	si	
22073699	CH0220736992	SWLOGNT SW	Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)	0.38%	0.31%	13:00	FP 1	G+3	si	
11955702	CH0119557020	SWLGUNT SW	Obbligazioni Global Imprese (CHF hedged)	0.53%	0.35%	13:00	FP 1	G+3	si	
38013680	CH0380136801	SLOSTCH SW	Obbligazioni Emerging Markets Short Term (CHF hedged)	0.51%	0.25%	13:00	FP 1	G+3	si	
36974875	CH0369748758	SLOEMCH SW	Obbligazioni Emerging Markets Imprese (CHF hedged)	0.77%	0.50%	13:00	FP 1	G+3	si	
1245481	CH0012454812	SWAAKCH SW	Azioni Svizzera	0.53%	0.30%	13:00	FP 1	G+3	si	
39561885	CH0395618850	SLASLCI SW	Azioni Svizzera Large Caps Indicizzate	0.35%	0.13%	13:00	FP 1	G+3		
39561890	CH0395618900	SWLASMC SW	Azioni Svizzera Small & Mid Caps	0.95%	0.21%	13:00	FP 1	G+3	si	
58002332	CH0580023320	SLASFC SW	Azioni Svizzera Protect Flex	0.45%	0.28%	13:00	FP 1	G+3		
1245539	CH0012455397	SWAAKAU SW	Azioni Estero ESG	0.76%	0.33%	G-1 13:00	FP 3	G+3	si	
117189932	CH1171899326	SWAEICI SW	Azioni Estero ESG indicizzate	0.52%	0.19%	G-1 13:00	FP 3	G+3	si	
113873862	CH1138738625	SWAGECI SW	Azioni Global ESG	0.64%	0.37%	13:00	FP 2	G+4	si	
40068789	CH0400687890	SWLAGSC SW	Azioni Global Small Caps	0.93%	0.28%	G-1 13:00	FP 4	G+4	si	
39561902	CH0395619023	SWLAKEM SW	Azioni Emerging Markets ESG	0.95%	0.42%	13:00	FP 2	G+4	si	
31952442	CH0319524424	SLAGPCH SW	Azioni Global Protect Flex (CHF hedged)	0.60%	0.52%	13:00	FP 1	G+3		
1564965	CH0015649657	SWABM15 SW	LPP-Mix 15	0.59%	0.03%	G-1 12:00	FP 3	G+3		
1245601	CH0012456015	SWABM25 SW	LPP-Mix 25	0.58%	0.03%	G-1 12:00	FP 3	G+3		
1245606	CH0012456064	SWABM35 SW	LPP-Mix 35	0.59%	0.03%	G-1 12:00	FP 3	G+3		
1245607	CH0012456072	SWABM45 SW	LPP-Mix 45	0.60%	0.03%	G-1 12:00	FP 3	G+3		
43583002	CH0435830028	SWABM75 SW	LPP-Mix 75	0.64%	0.03%	G-1 12:00	FP 3	G+3		
1436904	CH0014369042	SLVOR25 SW	LPP-Mix 25 P	1.41%	0.80%	G-1 12:00	FP 3	G+3		
1436916	CH0014369166	SLVOR35 SW	LPP-Mix 35 P	1.41%	0.80%	G-1 12:00	FP 3	G+3		
1436925	CH0014369257	SLVOR45 SW	LPP-Mix 45 P	1.43%	0.80%	G-1 12:00	FP 3	G+3		
3026053	CH0030260530	SLOCIPM SW	Obbligazioni CHF Svizzera PM	0.08%	nessuna	13:00	FP 1	G+3	si	
3026054	CH0030260548	SLOCAPM SW	Obbligazioni CHF Estero PM	0.08%	nessuna	13:00	FP 1	G+3	si	
3026055	CH0030260555	SLOFGPM SW	Obbligazioni Global PM (CHF hedged)	0.15%	nessuna	13:00	FP 1	G+3	si	
11956107	CH0119561071	SWLGSPM SW	Obbligazioni Global Stati+ PM (CHF hedged)	0.15%	nessuna	13:00	FP 1	G+3	si	
22073695	CH0220736950	SWLOGPM SW	Obbligazioni Global Imprese Short Term PM (CHF hedged)	0.15%	0.10%	13:00	FP 1	G+3	si	
129127773	CH1291277734	SWLOSPM SW	Obbligazioni Global Imprese Short Term SPM (CHF hedged)	n/a	nessuna	13:00	FP 1	G+3	si	
11956108	CH0119561089	SWLGUPM SW	Obbligazioni Global Imprese PM (CHF hedged)	0.15%	nessuna	13:00	FP 1	G+3	si	
38013685	CH0380136850	SLOSTPM SW	Obbligazioni Emerging Markets Short Term PM (CHF hedged)	0.24%	nessuna	13:00	FP 1	G+3	si	
36974878	CH0369748782	SLOEMPM SW	Obbligazioni Emerging Markets Imprese PM (CHF hedged)	0.23%	nessuna	13:00	FP 1	G+3	si	
3026057	CH0030260571	SLACHPM SW	Azioni Svizzera PM	0.30%	0.11%	13:00	FP 1	G+3	si	
39561886	CH0395618868	SLASLPM SW	Azioni Svizzera Large Caps Indicizzate PM	0.20%	0.13%	13:00	FP 1	G+3		
39561897	CH0395618975	SWLSMPM SW	Azioni Svizzera Small & Mid Caps PM	0.72%	nessuna	13:00	FP 1	G+3	si	

PM / SPM = l'acquisto di questa tranche è riservato agli investitori che stipulano un accordo specifico con Swiss Life Asset Management SA

o ai clienti esistenti della gestione patrimoniale di Swiss Life Asset Management SA.

G = giorno di negoziazione (trade date) G-1 = 1 giorno prima del giorno di negoziazione

P = l'acquisto di questa tranche è legato alla soluzione assicurativa Swiss Life Wings Invest (avere di libero passaggio e/o fondi previdenziali del pilastro 3a)

Numero di valore	ISIN	Bloomberg Ticker	Gruppo d'investimento / Tranche	TER KGAST ex ante al 30.09.2023	Commissione forfettaria di gestione IVA	Cut-off time	Forward Pricing	Valuta	Gating	Limite inflow
58002364	CH0580023643	SLSPFPM SW	Azioni Svizzera Protect Flex PM	0.15%	nessuna	13:00	FP 1	G+3		
3026051	CH0030260514	SLAAUPM SW	Azioni Estero ESG PM	0.40%	nessuna	G-1 13:00	FP 3	G+3	si	
117189938	CH1171899383	SWAEIPC SW	Azioni Estero ESG Indicizzate PM	0.32%	nessuna	G-1 13:00	FP 3	G+3	si	
113873878	CH1138738781	SWAGEPC SW	Azioni Global ESG PM	0.24%	nessuna	13:00	FP 2	G+4	si	
40068790	CH0400687908	SLAGSPM SW	Azioni Global Small Caps PM	0.79%	0.05%	G-1 13:00	FP 4	G+4	si	
39561964	CH0395619643	SWLAEPM SW	Azioni Emerging Markets ESG PM	0.55%	0.05%	13:00	FP 2	G+4	si	
31954200	CH0319542004	SLAGCPM SW	Azioni Global Protect Flex PM (CHF hedged)	0.15%	0.10%	13:00	FP 1	G+3		

PM = l'acquisto di questa tranche è riservato agli investitori che stipulano un accordo specifico con Swiss Life Asset Management SA o ai clienti esistenti della gestione patrimoniale di Swiss Life Asset Management SA.

G = giorno di negoziazione (trade date) G-1 = 1 giorno prima del giorno di negoziazione

## Gruppi d'investimento con prospetto (condizioni speciali di sottoscrizione e di riscatto)

Numero di valore	ISIN	Bloomberg Ticker	Gruppo d'investimento / Tranche	TER KGAST ex ante al 30.09.2023	Commissione forfettaria di gestione IVA	Cut-off time	Forward Pricing	Valuta	<sup>5)</sup> Gating	<sup>5)</sup> Limite Inflow
10615013	CH0106150136	SWLIMMS SW	Immobili Svizzera ESG	0.82%	<sup>2)</sup> 0.50%	13:00	<sup>1)</sup> FP	G+3	P 4.3	P 4.1
38555648	CH0385556482	SLISAUG SW	Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG	0.84%	<sup>2)</sup> 0.60%	13:00	<sup>1)</sup> FP	G+3	P 4.3	P 4.1
13683758	CH0136837587	SWLGSC SW	Immobili commerciali Svizzera ESG	0.92%	<sup>2)</sup> 0.50%	13:00	<sup>1)</sup> FP	G+3	P 4.3	P 4.1
12468379	CH0124683795	SWLIMSC SW	Fondi immobiliari Svizzera Indicizzati	1.16%	0.20%	13:00	FP 1	G+3	P 4.3	P 4.1
12468565	CH0124685659	SWLIMPM SW	Fondi immobiliari Svizzera Indicizzati PM	1.00%	0.15%	13:00	FP 1	G+3	P 4.3	P 4.1
51215713	CH0512157139	SWSSLCH SW	Senior Secured Loans (CHF hedged)	0.65%	0.12%	<sup>3)</sup> U-2		U+10	P 5.3	
51215723	CH0512157238	SWSSLPM SW	Senior Secured Loans PM (CHF hedged)	0.52%	nessuna	<sup>3)</sup> U-2		U+10	P 5.3	
112778762	CH1127787625	SLHSECH SW	Ipoteche Svizzera ESG	0.57%	0.20%	<sup>4)</sup> U-1		U+20	P 5.3	P 5.1
112778775	CH1127787757	SLHSEPM SW	Ipoteche Svizzera ESG PM	0.35%	nessuna	<sup>4)</sup> U-1		U+20	P 5.3	P 5.1
56847985	CH0568479858	SLIEILC SW	Immobili Europa Industria e Logistica ESG (CHF)	1.48%	0.03%	fine trimestre		chiamata	P 5.3	P 5.1
56848140	CH0568481409	SLIEILE SW	Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR)	1.46%	nessuna	fine trimestre		chiamata	P 5.3	P 5.1
56897992	CH0568979923	SWGCHCH SW	Infrastruttura globale ESG (CHF hedged)	2.12%	0.25%	fine mag / nov		chiamata	P 5.3	P 5.1
59605226	CH0596052263	SWGCHPC SW	Infrastruttura globale ESG PM (CHF hedged)	1.88%	0.03%	fine mag / nov		chiamata	P 5.3	P 5.1
56897994	CH0568979949	SWLIGEI SW	Infrastruttura globale ESG (EUR)	2.13%	0.22%	fine mag / nov		chiamata	P 5.3	P 5.1
59600218	CH0596002185	SWIGEPE SW	Infrastruttura globale ESG PM (EUR)	1.90%	nessuna	fine mag / nov		chiamata	P 5.3	P 5.1

PM = l'acquisto di questa tranche è riservato agli investitori che stipulano un accordo specifico con Swiss Life Asset Management SA o ai clienti esistenti della gestione patrimoniale di Swiss Life Asset Management SA.

G = giorno di negoziazione U = ultimo (fine mese)

<sup>1)</sup> Se i diritti possono essere ricollocati con valuta corretta, la commissione di riscatto non viene addebitata (secondo il regolamento relativo a emolumenti e spese)

<sup>2)</sup> Sul patrimonio lordo

<sup>3)</sup> Per sottoscrizioni / possibilità di riscatto secondo prospetto

<sup>4)</sup> Osservando un periodo di sottoscrizione di un mese / possibilità di riscatto secondo prospetto

<sup>5)</sup> Consultare il relativo articolo nel prospetto.

## Forward Pricing (FP): Processo di sottoscrizione / riscatto (gruppi d'investimento aperti per la sottoscrizione)

### Fase del processo

Termine di accettazione degli ordini (cut-off time) (G0/G-1)

Giorno di negoziazione (corso di chiusura della borsa determinante) (G0)

Calcolo NAV (calcolo del prezzo / conteggio) (G+1 o G+2)

Valuta (G+3 o G+4)

### Cicli speciali

secondo il prospetto

	FP 1		FP 2		FP 3		FP 4
G0	Lunedì	G0	Lunedì	G-1	Lunedì	G-1	Lunedì
G0	Lunedì	G0	Lunedì	G0	Martedì	G0	Martedì
G+1	Martedì	G+2	Mercoledì	G+1	Mercoledì	G+1	Giovedì
G+3	Giovedì	G+4	Venerdì	G+3	Venerdì	G+4	Lunedì en huit

### Gating (riduzioni dei riscatti)

Per i fondi target dei gruppi d'investimento, al superamento di un determinato valore soglia possono verificarsi riduzioni delle richieste di riscatto. La direzione del fondo può decidere di ridurre nella stessa misura tutte le richieste di riscatto («gating»). La parte restante delle richieste di riscatto va considerata ricevuta il giorno di valutazione successivo ed è regolata alle condizioni applicabili in tale giorno.

Conformemente al fondo target, il «gating» può essere applicato anche a livello di gruppo d'investimento, ovvero l'organo di gestione della fondazione d'investimento può ridurre nella stessa misura tutte le richieste di riscatto con parità di trattamento degli investitori a propria discrezione. **La parte restante delle richieste di riscatto va considerata ricevuta il giorno di valutazione successivo ed è regolata alle condizioni applicabili in tale giorno.** L'organo di gestione della fondazione d'investimento veglia affinché non abbia luogo alcun trattamento privilegiato delle richieste di riscatto differite.

Le disposizioni relative alle riduzioni in caso di sottoscrizione o di riscatto contenute nei prospetti dei gruppi d'investimento (se disponibili) prevalgono sulle suddette delucidazioni.

### Limite inflow (riduzioni delle sottoscrizioni)

Per i fondi target dei gruppi d'investimento, al superamento di un determinato valore soglia possono verificarsi riduzioni delle sottoscrizioni. La direzione del fondo può decidere di ridurre tutte le sottoscrizioni («limite inflow») nella stessa misura.

Conformemente al fondo target, il limite inflow può essere applicato anche a livello di gruppo d'investimento, ovvero l'organo di gestione della fondazione d'investimento può ridurre nella stessa misura tutti gli ordini di sottoscrizione con parità di trattamento degli investitori a propria discrezione. **La parte rimanente delle sottoscrizioni non viene collocata automaticamente, ma deve essere conferita come nuovo incarico.**

01.07.2024