

Swiss Life Asset Managers lancia un fondo del mercato monetario in franchi svizzeri

3 aprile 2023

Il fondo «Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs» investirà principalmente in strumenti del mercato monetario denominati in franchi svizzeri. Il fondo è aperto sia a investitori qualificati che a investitori retail.

Swiss Life Asset Managers amplia la sua gamma di fondi del mercato monetario con il lancio di un fondo focalizzato in franchi svizzeri. Forte del successo ottenuto con i suoi fondi del mercato monetario in euro, Swiss Life Asset Managers ritiene che «Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs» potrà fornire agli investitori un valore significativo quale strumento equivalente a mezzi liquidi stabile e conveniente.

Il nuovo fondo investirà prevalentemente in strumenti del mercato monetario denominati in franchi svizzeri. Il fondo può investire anche in strumenti del mercato monetario non in franchi svizzeri; in ogni caso, è prevista una copertura valutaria a tutela di eventuali rischi di cambio.

Il fondo si presta ottimamente per investitori qualificati e retail in Svizzera con un orizzonte d'investimento a breve termine e una bassa tolleranza alla volatilità, nonché per coloro che desiderano diversificare il proprio portafoglio con un investimento più conservativo.

Swiss Life Asset Managers è convinta che l'attuale contesto dei tassi d'interesse più elevati presenti allettanti opportunità d'investimento sul segmento a breve della curva dei tassi d'interesse.

Gli investitori possono beneficiare dei seguenti vantaggi:

Accesso al mercato obbligazionario in CHF: figurando tra i maggiori investitori nel mercato obbligazionario in CHF, Swiss Life Asset Managers gode di un accesso di prim'ordine al mercato e di un'eccellente reputazione nella sua rete di intermediari e nei consorzi bancari (mercato primario).

Indipendenza: Swiss Life Asset Managers non è affiliata a istituzioni bancarie. La sua indipendenza da banche e broker evita l'insorgere di conflitti d'interesse e assicura che l'ottimizzazione del rendimento abbia la massima priorità.

Vaste competenze nel mercato monetario: da oltre 25 anni Swiss Life Asset Managers offre alla sua clientela soluzioni di gestione della liquidità e vanta pertanto un'esperienza pluriennale nel settore. Il suo portafoglio attuale nel mercato monetario ammonta a quasi 8 miliardi di euro di attività in gestione.

La selezione e la gestione dei titoli del fondo si contraddistinguono per un solido processo d'investimento, un rigoroso monitoraggio dei rischi e un'analisi creditizia indipendente.

Con il nuovo fondo, Swiss Life Asset Managers dispone ora di un'ampia offerta in tutto il mercato obbligazionario in CHF.

Informazione

Media Relations

Telefono +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers vanta un'esperienza di 165 anni nella gestione dei valori patrimoniali del gruppo Swiss Life. L'origine assicurativa ha avuto un impatto decisivo sulla filosofia d'investimento. In primo piano si collocano principi essenziali quali il mantenimento del valore, la realizzazione di redditi a lungo termine e costanti e la gestione responsabile dei rischi. In questo modo creiamo una base solida su cui i nostri clienti possono pianificare a lungo termine, con piena libertà di scelta e tranquillità finanziaria. Un approccio comprovato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo, Gran Bretagna e nei Paesi nordici.

Al 31 dicembre 2022, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 250,1 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 105,4 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader¹ in Europa. 88,9 miliardi dei complessivi 250,1 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, assieme a Livit, complessivamente 21,9 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine dicembre 2022 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 110,8 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2100 collaboratrici e collaboratori in Europa.

Libertà di scelta

Swiss Life aiuta le persone a vivere in piena libertà di scelta e a guardare con fiducia al futuro. Questo obiettivo è perseguito anche da Swiss Life Asset Managers: Pensiamo a lungo termine e agiamo in modo responsabile. Forti delle nostre conoscenze e della nostra esperienza, sviluppiamo soluzioni d'investimento orientate al futuro. Aiutiamo, così, i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi d'investimento sul lungo termine. Ciò a sua volta aiuta i clienti a pianificare il lungo termine e ad agire in piena libertà di scelta.

¹ Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2022 (attività in gestione al 31.12.2021)

Esclusione di responsabilità:

La presente pubblicazione contiene materiale pubblicitario. Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs è riservato esclusivamente all'offerta agli investitori domiciliati in Svizzera. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Non forniamo, tuttavia, alcuna garanzia in merito al contenuto e alla completezza e decliniamo ogni responsabilità per eventuali perdite che dovessero risultare dall'utilizzo di queste informazioni. Il presente documento può contenere «affermazioni previsionali» che esprimono le nostre convinzioni e aspettative in un determinato momento. L'andamento e i risultati effettivi possono differire notevolmente dalle nostre aspettative a causa di vari rischi, incertezze e altri fattori. Le informazioni riportate nel presente documento hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un documento contrattuale né una consulenza finanziaria. Prima della sottoscrizione si consiglia agli investitori di procurarsi e leggere attentamente le informazioni dettagliate sul fondo in questione nei relativi documenti normativi (prospetto, contratto del fondo, KID PRIIP e attuali rapporti annuali / semestrali, se disponibili), che costituiscono l'unica base giuridica per l'acquisto di quote di fondo. La documentazione è reperibile gratuitamente in formato cartaceo o elettronico presso la direzione del fondo: Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo o sul sito www.swisslife-am.com. I proventi e il valore delle quote possono diminuire o aumentare e non è possibile escludere la perdita totale del capitale investito. L'andamento storico non costituisce una base sufficiente per fare previsioni sull'andamento futuro o sull'andamento dei prezzi. L'andamento del passato non è un indicatore dell'andamento attuale o futuro. Ciò non costituisce in alcun modo una garanzia di rendimento o di capitale futuro. L'evoluzione tiene conto di tutte le commissioni e i costi risultanti a livello di fondo (p.es. commissioni di gestione). La performance non tiene conto dei costi risultanti a livello di cliente (spese di sottoscrizione e di riscatto e commissioni, diritti di custodia ecc.). I fondi di Swiss Life Asset Managers non possono essere né offerti né venduti negli Stati Uniti o per conto di cittadini statunitensi o US Person residenti negli Stati Uniti. «Swiss Life Asset Managers» è il nome del marchio per le attività di gestione patrimoniale del gruppo Swiss Life. Per maggiori informazioni consultare il sito www.swisslife-am.com. Fonte: Swiss Life Asset Managers (salvo indicazione contraria). Tutti i diritti riservati. Contatto: info@swisslife-am.com.