

## Swiss Life Asset Managers lancia un fondo obbligazionario high yield incentrato sul segmento upper tier

1 ottobre 2024

Swiss Life Asset Managers amplia la propria gamma di prodotti con l'aggiunta del fondo «Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier». Il fondo investe su scala mondiale in obbligazioni high yield concentrandosi sulle obbligazioni che si collocano nella categoria superiore di solvibilità (BB) e offre agli investitori l'accesso a un segmento d'investimento interessante con un profilo di rischio gestibile.

Nell'attuale contesto di mercato, le obbligazioni high yield sono un'alternativa d'investimento interessante, in quanto abbinano un elevato potenziale di rendimento e i vantaggi legati alla diversificazione. I tassi d'interesse più elevati e la crescita dell'inflazione hanno indotto gli investitori a ricercare in misura maggiore soluzioni che offrano proventi stabili e protezione contro l'inflazione. Il fondo «Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier» mira a sfruttare queste opportunità, assicurando al contempo una solida gestione del rischio tramite analisi del credito mirate e la selezione attiva dei titoli.

### **Strategia d'investimento comprovata e a lungo termine**

La strategia d'investimento del fondo persegue un approccio a lungo termine volto a generare rendimenti interessanti e investe principalmente in obbligazioni denominate in dollari USA ed euro, prevalentemente nella categoria superiore di solvibilità (BB) e, in misura minore, nella categoria B.

Il team di gestione del fondo punta su un processo d'investimento collaudato, analisi del credito indipendenti, un'accurata selezione dei titoli e un monitoraggio completo del rischio. I rischi di cambio vengono coperti rispetto alla valuta di base del fondo (USD). Inoltre, gli investitori possono scegliere tra classi di quote con copertura del rischio di cambio in CHF ed EUR. Il fondo

si rivolge esclusivamente a investitori qualificati e professionali in Svizzera, Germania e Lussemburgo. La strategia è già stata attuata con successo in un fondo analogo con attività in gestione pari a circa 2 miliardi di dollari.

### **Ampio know-how nel settore high yield**

Con oltre dodici anni di esperienza e un portafoglio di obbligazioni high yield gestito di oltre 3,5 miliardi di dollari, Swiss Life Asset Managers è uno dei fornitori leader in questo segmento. I suoi gestori di fondi esperti, supportati da una rete di analisti del credito, assicurano decisioni d'investimento fondate.

### **Interessi in linea con quelli degli investitori**

In qualità di investitori di riferimento, gli investitori istituzionali del gruppo Swiss Life investono strategicamente a lungo termine nel nuovo fondo. In questo modo si assicura l'allineamento degli interessi tra investitori e asset manager.

Daniel Holtz, Head Credit presso Swiss Life Asset Managers, afferma: «Siamo lieti di ampliare ulteriormente l'offerta nel segmento high yield per la nostra clientela. Vantiamo un know-how pluriennale nel segmento high yield e un team davvero affiatato. Siamo convinti che, grazie alla sua strategia d'investimento e a un portafoglio di prim'ordine, il nuovo fondo offrirà agli investitori un'interessante opportunità d'investimento.»

## 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, Italia e nei Paesi nordici.

Al 30 giugno 2024, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 262,2 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 116,7 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un investitore e gestore immobiliare leader<sup>1</sup> in Europa. 87,7 miliardi dei complessivi 262,2 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, assieme a Livit, complessivamente 20,8 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2024 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 108,5 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2200 collaboratrici e collaboratori in Europa.

### Vivere in piena libertà di scelta finanziaria

Swiss Life aiuta le persone a condurre una vita finanziariamente in piena libertà di scelta finanziaria e a guardare al futuro con fiducia. Anche Swiss Life Asset Managers persegue questo obiettivo: pensiamo a lungo termine e agiamo in modo responsabile. Utilizziamo le nostre conoscenze ed esperienze per sviluppare soluzioni d'investimento orientate al futuro. In questo modo, aiutiamo i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi d'investimento a lungo termine. Questo, a sua volta, aiuta i nostri clienti a pianificare a lungo termine e ad agire in modo finanziariamente autodeterminato.

<sup>1</sup> Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2024 (attività in gestione al 31.12.2023)

### Il presente documento è destinato unicamente a scopi di marketing e d'informazione.

Il presente documento è destinato esclusivamente a scopi di marketing e informativi. Non rappresenta né un'offerta di emissione o di vendita, né un invito a presentare un'offerta per (i) la sottoscrizione o l'acquisto di azioni, quote o altre partecipazioni finanziarie a investimenti o (ii) l'erogazione di servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari. Il presente documento si rivolge esclusivamente a «clienti professionali» conformemente all'allegato II della direttiva 2014/65/UE o a investitori qualificati ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICoI). Il presente documento non rappresenta in alcun modo una raccomandazione personale all'investimento. Il presente documento non tratta necessariamente tutti gli argomenti importanti e non copre tutti gli aspetti degli argomenti trattati. È stato redatto senza tenere conto della situazione finanziaria individuale o di altra natura delle persone che lo ricevono. Si raccomanda agli investitori di avvalersi di una consulenza professionale prima di prendere una decisione in materia d'investimento. L'andamento del valore passato non è un'indicazione per l'andamento attuale o futuro del valore. Informazioni, informazioni storiche, dati o analisi sull'andamento futuro non dovrebbero essere intesi come indicazione o garanzia di sviluppi, analisi, pronostici o previsioni futuri. Un investimento comporta dei rischi. Prima di effettuare un investimento negli investimenti collettivi di capitale qui menzionati, gli investitori dovrebbero informarsi dettagliatamente nella relativa documentazione dell'offerta ed eventualmente richiedere una consulenza professionale. Né Swiss Life Asset Managers Luxembourg, né altre imprese del gruppo Swiss Life, né i loro direttori, collaboratori, rappresentanti e/o azionisti rispondono per le perdite finanziarie o per decisioni adottate sulla base delle informazioni fornite in questo documento. Informazioni dettagliate sul fondo sono reperibili nei documenti che costituiscono la base giuridica di ogni investimento. Possono essere ordinati gratuitamente in formato elettronico o cartaceo presso la direzione del fondo o il suo rappresentante: |CH: Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale 2831, 8002 Zurigo, luogo di pagamento: UBS SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo |GER: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, succursale Germania, Darmstädter Landstraße 125, 60598 Francoforte sul Meno, Germania| LUX: Swiss Life Asset Managers Luxembourg – 4a, rue Albert Borschette – L-1246 Lussemburgo – Granducato di Lussemburgo oppure su [www.swisslife-am.com](http://www.swisslife-am.com). The La sede del fondo è il Granducato di Lussemburgo.