

Swiss Life Asset Managers lancia fondi indicizzati

18 marzo 2024

Swiss Life Asset Managers amplia la propria gamma di offerte integrando soluzioni d'investimento basate su indici. Con «Swiss Life Index Funds (CH)» offre agli investitori istituzionali in Svizzera i primi fondi indicizzati propri nelle categorie d'investimento azioni e obbligazioni. Il lancio di ulteriori fondi indicizzati è previsto a partire dal secondo trimestre 2024.

Swiss Life Asset Managers ha lanciato il nuovo fondo multicomparto «Swiss Life Index Funds (CH)». Con l'ampliamento dell'offerta, Swiss Life Asset Managers risponde al forte aumento della domanda di soluzioni d'investimento passive e completa la sua gamma di prodotti nel settore degli investimenti per clienti terzi. Gli investitori istituzionali quali casse pensioni e assicurazioni che mirano a un investimento diversificato in fondi indicizzati, beneficiano di una più ampia gamma di opportunità d'investimento. Inoltre, per gli investitori svizzeri le nuove soluzioni d'investimento basate su indici si presentano vantaggiose sotto il profilo fiscale.

In una prima fase verranno lanciati i seguenti comparti:
Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap
Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap
Swiss Life Index Funds (CH) Equity Small & Mid Cap
Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB
Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5

Dal secondo trimestre 2024 intendiamo lanciare altri fondi indicizzati istituzionali specificamente orientati ai criteri di sostenibilità.

Esperienza pluriennale nello sviluppo di soluzioni indicizzate

Swiss Life Asset Managers abbina know-how ed esperienza pluriennale nel settore delle soluzioni indicizzate, implementando processi e sistemi affermati. Terzo maggiore gestore patrimoniale istituzionale in Svizzera, Swiss Life Asset Managers vanta oltre 165 anni di esperienza negli investimenti e nella gestione del rischio. I

patrimoni basati su indici nel proprio bilancio assicurativo ammontano a oltre 10 miliardi di franchi.

Fondi indicizzati

L'offerta di fondi indicizzati intende mettere a disposizione tutti gli indici tradizionali ed ESG affermati, per un portafoglio ampiamente diversificato. Tutti i fondi indicizzati sono il risultato di un'attuazione ponderata attentamente con processi comprovati, al fine di replicare l'indice di riferimento sottostante con la massima precisione. In questo modo gli investitori ottengono il massimo valore aggiunto con un tracking error minimo.

Mandati individuali con investimenti diretti

Le esigenze specifiche della clientela vengono realizzate in mandati individuali con investimenti diretti. Il team responsabile di Swiss Life Asset Managers vanta una pluriennale esperienza nella replica di indici su misura e con criteri di ottimizzazione specifici ed elenchi di esclusione.

Per gli investitori che desiderano investire in portafogli indicizzati multi-asset class, dal 3° trimestre offriamo strategie d'investimento basate sui nostri prodotti indicizzati.

Stephan Elmenhorst, Head Index Solutions presso Swiss Life Asset Managers, dichiara: «Sono lieto che le nostre nuove soluzioni d'investimento indicizzate permettano di ampliare ulteriormente la gamma d'offerte per la clientela. Il team addetto alla gestione del portafoglio vanta un solido track record pluriennale nello sviluppo e nella precisa attuazione delle soluzioni d'investimento indicizzate. Grazie alla nostra competenza ed

esperienza siamo un apprezzato interlocutore per le nostre clienti e i nostri clienti per le loro esigenze individuali.»

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 31 dicembre 2023, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 255,7 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 111,8 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader¹ in Europa. 85,4 miliardi dei complessivi 255,7 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, assieme a Livit, complessivamente 21,2 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine dicembre 2023 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 106,7 miliardi di franchi.

Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2200 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 2023 (attività in gestione al 31.12.2022)

Clausola di esclusione della responsabilità:

Il presente documento contiene pubblicità. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non fornisce, tuttavia, alcuna garanzia in termini di contenuto e completezza né fornisce alcuna responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle informazioni in questione. Questo documento può contenere affermazioni relative al futuro che si basano sulle nostre valutazioni e sulle nostre aspettative in un determinato momento. Diversi tipi di rischio e incertezze e l'influsso di altri fattori possono far in modo che l'andamento e i risultati effettivi varino notevolmente dalle previsioni espresse. Le informazioni qui riportate hanno fini esclusivamente informativi e non sono da intendersi come documento contrattuale o come consulenza finanziaria. Prima della sottoscrizione si consiglia agli investitori di procurarsi e leggere attentamente le informazioni dettagliate sul fondo in questione nei rispettivi documenti normativi (prospetto, contratto del fondo, PRIIPs KID e attuali rapporti annuali e semestrali), che rappresentano l'unico fondamento giuridico applicabile per l'acquisto di quote di fondi. Essi sono disponibili gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso la direzione del fondo, Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo oppure sul sito www.swisslife-am.com.

I proventi e il valore delle quote di fondi possono scendere o salire e non è possibile escludere la perdita totale del capitale investito nelle quote. Le evoluzioni storiche del valore e dei prezzi non costituiscono una base sufficiente ai fini della previsione di future evoluzioni del valore e dei prezzi. L'evoluzione del valore raggiunta in passato non è garanzia dell'evoluzione del valore attuale o futuro, né tantomeno rappresenta in alcun modo una garanzia per la futura evoluzione del valore o per il capitale. L'evoluzione del valore tiene conto di tutte le commissioni e di tutti i costi risultanti a livello di fondi (p.es. commissione di gestione). L'evoluzione del valore non tiene conto dei costi risultanti per la clientela (costi e commissioni di emissione e di riscatto, diritti di custodia ecc.). Sia Swiss Life SA che le altre società appartenenti al gruppo Swiss Life possono detenere posizioni nel fondo in questione nonché acquistarle e venderle. 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 designante le attività di gestione patrimoniale del gruppo Swiss Life. Maggiori informazioni su www.swisslife-am.com. Fonte: Swiss Life Asset Managers (salvo diversa indicazione). Tutti i diritti riservati. Contatto: info@swisslife-am.com.