

# Fondazione d'investimento Swiss Life

## Azioni Emerging Markets

### Strategia d'investimento

- Investimenti in titoli di partecipazione di società domiciliate in Paesi emergenti
- Selezione attiva di Paesi, settori e titoli
- Limitazione per società: 5%
- Società straniera al benchmark: max. 15%
- Realizzazione tramite Candriam Equities L Emerging Markets; SICAV di diritto lussemburghese secondo l'OICVM

### Informazioni sul prodotto

Numero di valore	39561902
ISIN	CH0395619023
LEI	254900OLXTUB1EYJLV86
Bloomberg Ticker	SWLAKEM SW
Benchmark	MSCI Emerging Markets, in CHF
Moneta	CHF
Data di lancio	01.02.2018
Prezzo di prima emissione	100.00
Chiusura d'esercizio	30.09.
Emissione/Riscatto	giornalmente
Termine di accettazione	11.00

Asset Manager in base al  
Swiss Life Select Invest Plus® \*

Candriam Investors Group

Consulenza esterna

PPCmetrics fornisce i seguenti servizi:  
consulenza sulla struttura idonea del mandato, supporto nella selezione di asset manager adeguati nonché supporto nel controllo costante dell'asset manager e valutazione dei risultati d'investimento

Pubblicazioni di corsi Bloomberg: ASSL  
[www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento](http://www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento)

Quote spese operative TER<sub>KGAST</sub> \*\*

- ex ante 0.95%

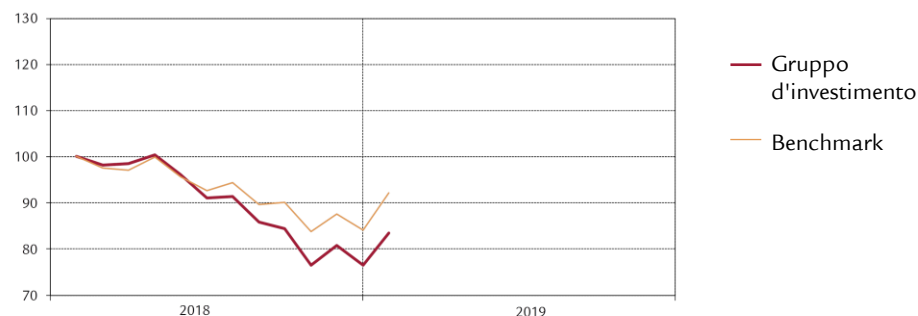
- ex post al 30.09.2018 0.95%

Commissione d'emissione/riscatto nessuna  
Prassi di distribuzione accumulazione

\* La selezione dei manager, il controllo permanente di questi ultimi e l'intero accompagnamento nel processo vengono effettuati da Swiss Life Asset Management SA in base a criteri oggettivi e alla migliore prassi istituzionale

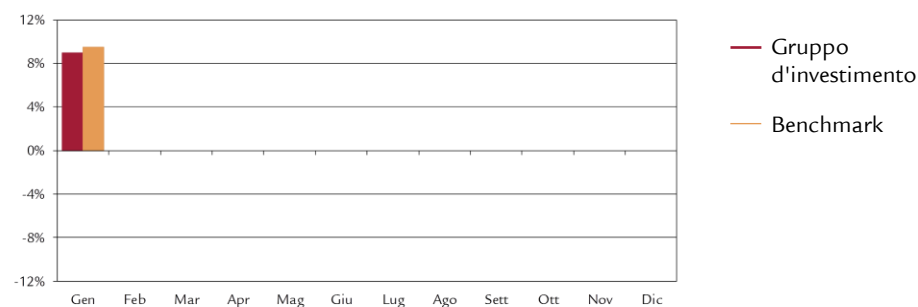
\*\* La quota spese operative TER<sub>KGAST</sub> copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione

### Evoluzione del valore indicizzata e performance



Performance	1M	3M	1A	3A p.a.	5A p.a.	p.a. dal 01.02.18
Gruppo d'investimento (in %)	8.99	9.14	-16.56			-16.56
Benchmark (in %)	9.46	10.01	-7.91			-7.91
	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
Gruppo d'investimento (in %)	8.99					
Benchmark (in %)	9.46					

### Performance mensile



### Dati statistici (annualizzati)

	1A	3A	5A	dal 01.02.18
Volatilità del gruppo d'investimento (in %)	17.96			17.96
Volatilità Benchmark (in %)	16.32			16.32
Tracking Error ex post (in %)	4.02			4.02
Tracking Error ex ante (in %)	4.10			
Information Ratio	-2.15			-2.15
Sharpe Ratio	-0.97			-0.97
Correlazione	0.98			0.98
Beta	1.08			1.08
Jensen-Alpha	-9.30			-9.30
Maximum Drawdown (in %)	-26.12			-26.12
Recovery Period (anni)	-			-

### Cifre salienti (in CHF)

	31.12.2018	31.01.2019
Patrimonio in milioni CHF	39.2	48.4
Valore d'inventario netto per quota in CHF	76.56	83.44

31 gennaio 2019

## Fondazione d'investimento Swiss Life Azioni Emerging Markets



### Struttura del portafoglio secondo il paese/regione

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Cina	34.9%	31.1%
Corea	13.6%	14.0%
Taiwan	7.1%	10.7%
India	9.7%	8.5%
Brasile	8.9%	8.0%
Africa del sud	6.2%	6.3%
Altri paesi Asia	6.8%	8.2%
Altri paesi EMEA	8.0%	8.5%
Altri paesi America	4.0%	4.7%
Liquidità	0.8%	-
Totale	100.0%	100.0%

### Struttura del portafoglio per settore

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Tecnologia dell'informazione	15.5%	14.3%
Financials	25.4%	24.8%
Beni voluttuari	4.1%	6.5%
Materie prime	7.5%	7.3%
Energia	8.5%	8.1%
Industrie	8.3%	5.5%
Salute	4.2%	2.7%
Beni di prima necessità	8.3%	10.9%
Immobili	2.8%	3.1%
Servizi di telecomunicazione	13.7%	14.2%
Servizi di pubblica utilità	0.9%	2.6%
Liquidità	0.8%	-
Totale	100.0%	100.0%

### Maggiori posizioni azionarie

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Tencent Holdings Ltd	4.8%	4.8%
Alibaba Group Holding	4.2%	4.2%
Samsung Electronics Co Ltd	3.6%	3.8%
Taiwan Semiconductor Manufacture	3.6%	3.4%
Naspers Ltd-N Shs	2.9%	1.9%
China Merchants Bank Co., Ltd	2.6%	0.3%
China Construction Bank-H	2.5%	1.6%
Ping An Insurance Group Co-H	2.4%	1.0%
Itau Unibanco Holding S-Pref	2.3%	1.0%
China Mobile Ltd	1.8%	1.2%

### Ulteriori informazioni sulle società

Numero di società	113
Numero di società non benchmark	14.1%

#### Disclaimer

La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, ma funge meramente da veicolo informativo. È possibile richiedere gratuitamente tutti i documenti che costituiscono la base giuridica di un eventuale investimento presso la Fondazione d'investimento Swiss Life, 8022 Zurigo, telefono 043 284 79 79. La cerchia degli investitori è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e persone che gestiscono investimenti collettivi per queste istituzioni, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni.

La performance precedente non rappresenta un indicatore né per l'evoluzione attuale, né per quella futura. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.