

Fondazione d'investimento Swiss Life

Azioni Global Protect Flex PM (CHF hedged)



Strategia d'investimento

- Strategia azionaria attiva basata su regole con strategia di copertura complementare
- L'universo d'investimento del gruppo d'investimento è composto da società dei maggiori indici borsistici stranieri (in particolare S&P 500, Euro Stoxx 50, FTSE 100 e Nikkei 225) nonché l'SMI; ponderato per la capitalizzazione di mercato o a uno schema di ponderazione alternativo (p.es. processo di riequilibrio o minimo di volatilità)
- I rischi valutari vengono coperti al 90 % almeno contro il franco
- Gli investimenti possono essere effettuati sotto forma di titoli di partecipazione, investimenti collettivi o strumenti derivati
- L'impiego complementare di una strategia di copertura composta da opzioni determina, in caso di forte ribasso dei mercati, una riduzione delle perdite sulle quotazioni e, in caso di forte rialzo dei mercati, una limitazione del potenziale di crescita ("put spread collar")
- A seconda della valutazione del mercato è possibile rinunciare alla vendita dell'opzione put e/o dell'opzione call
- Realizzazione tramite Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF hedged)

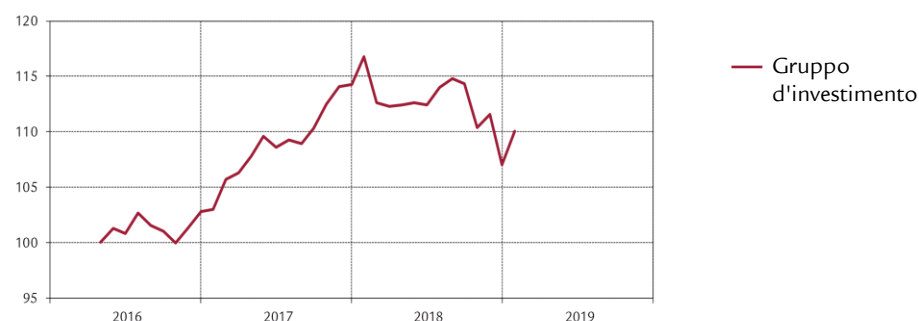
Informazioni sul prodotto

Numero di valore	31954200
ISIN	CH0319542004
LEI	254900LUAQC3MC0MWL48
Bloomberg Ticker	SLAGCPM SW
Benchmark	-
Moneta	CHF
Data di lancio	29.04.2016
Prezzo di prima emissione	100.00
Chiusura d'esercizio	30.09.
Emissione/Riscatto	täglich
Termine di accettazione*	14.30
sset Manager in base al	
Swiss Life Asset Management SA	
Pubblicazioni di corsi	Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento	
Quote spese operative TER _{KGAST} **	
- ex ante	0.14%
- ex post all 30.09.2018	0.14%
Commissione d'emissione/riscatto	nessuna
Prassi di distribuzione	accumulazione

* L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale on Swiss Life Asset Managers

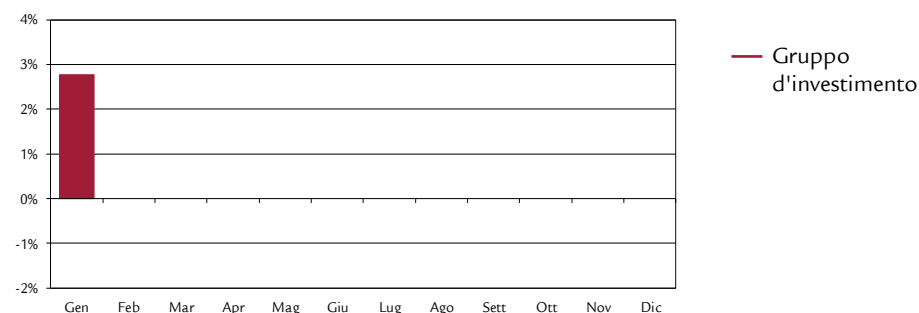
** La quota spese operative TER_{KGAST} copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione

Evoluzione del valore indicizzata e performance



Performance	1M	3M	1A	3A	5A	p.a. dal
				p.a.	p.a.	29.04.16
Gruppo d'investimento (in %)	2.79	-0.34	-5.80			3.53
	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
Gruppo d'investimento (in %)	2.79	-6.33	11.18			

Performance mensile



Dati statistici (annualizzati)

	1A	3A	5A	dal
				29.04.16
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	7.40			5.71
Sharpe Ratio	-0.71			0.74
Maximum Drawdown (in %)	-9.23			-10.30
Recovery Period (anni)	-			-

Cifre salienti (in CHF)

	31.12.2018	31.01.2019
Patrimonio in milioni CHF	486.6	595.8
Valore d'inventario netto per quota in CHF	107.03	110.02

31 gennaio 2019

Fondazione d'investimento Swiss Life Azioni Global Protect Flex PM (CHF hedged)



Maggiori posizioni azionarie

	Gruppo d'investimento
Alphabet Inc-Cl C	0.7%
Chevron Corp.	0.7%
Pfizer Inc.	0.7%
Exxon Mobil Corp.	0.7%
Merck & Co Inc	0.6%
Apple Inc.	0.6%
Walmart Inc.	0.5%
Centrepont Energy Inc	0.5%
Yum! Brands Inc.	0.5%
Reality Income Corp	0.5%

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 che hanno concluso un accordo speciale on Swiss Life Asset Managers.

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.