

Strategia d'investimento

- Investimenti in titoli di partecipazione di società con domicilio all'estero
- La copertura per i Large & Mid Caps è passiva, gli Small Caps e il settore dei mercati emergenti (Emerging Markets) vengono gestiti attivamente (core satellite)
- Limitazione per società: 15% (eccezioni: in caso di ponderazione molto elevata del benchmark max. 20%)
- Realizzazione tramite Swiss Life iFunds (CH) Equity Global ex Switzerland (CHF), Invesco Global Small Cap Equity Fund e Swiss Life Multi Funds (Lux) - Dynamics (CHF)

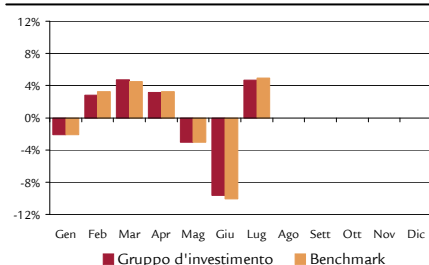
Informazioni sul prodotto

Numero di valore	1245539
ISIN	CH0012455397
Benchmark *	80% MSCI World, ex CH, in CHF 15% MSCI World Small Cap, in CHF 5% MSCI World Emerging Markets, in CHF
Moneta	CHF
Data di lancio	1.10.2001
Prezzo di prima emissione	100.00
Chiusura d'esercizio	30.09.
Emissione/Riscatto	giornalmente
Termine di accettazione	14.30
Asset Manager in base al	Swiss Life Best Select Invest Plus® **
Large & Mid Caps (passivo)	UBS SA
Small Caps (attivo)	Invesco
EmMa (FoF attivo)	Swiss Life Management SA
Consulenza esterna	PPCmetrics fornisce i seguenti servizi: consulenza sulle strutture idonee del mandato (core satellite), 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

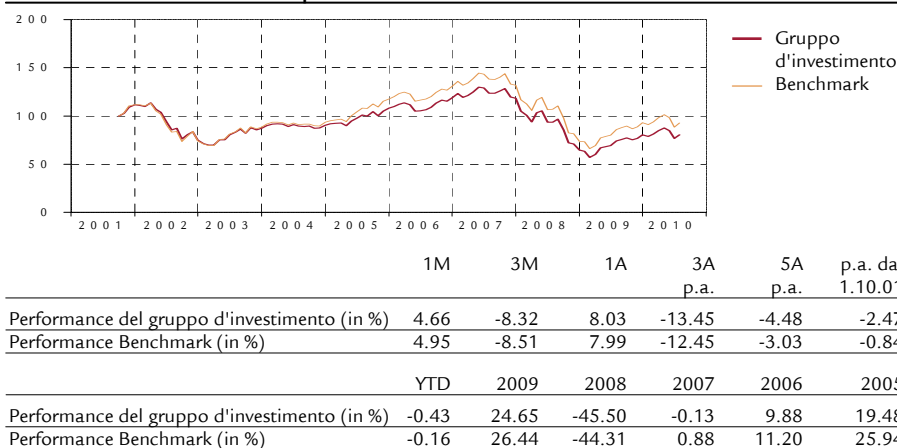
Costi	
- all-in fee diretta p.a. ***	0.33%
- costi indiretti p.a. ****	0.37%
Commissione d'emissione/riscatto	nessuna
Prassi di distribuzione	accumulazione

- * fino al 31.12.2009 100% MSCI World, ex CH, in CHF
 ** 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 All-in Fee copre tutti gli oneri ad eccezione degli oneri fiscali e delle spese di transazione.
 **** mediante l'impiego di fondi istituzionali

Performance mensile



Evoluzione del valore indicizzata e performance



Dati statistici (annualizzati)

	1A	3A	5A	dal 1.10.01
Volatilità del gruppo d'investimento (in %)	15.02	22.31	18.67	17.49
Volatilità Benchmark (in %)	15.56	22.45	18.72	18.05
Tracking Error (in %)	0.93	1.60	1.50	2.05
Sharpe Ratio	0.50	-0.71	-0.33	-0.23
Correlazione	1.00	1.00	1.00	0.99

Struttura del portafoglio secondo il regione/paese¹⁾

	Gruppo d'investimento	Benchmark	Gruppo d'investimento	Benchmark
America del Nord	46.4%	53.7%	USA	42.1%
Europe	24.1%	25.3%	Gran Bretagna	8.8%
Asia	20.5%	15.2%	Francia	4.1%
Altri	8.8%	5.8%	Germania	3.0%
Liquidità	0.2%	-	Giappone	9.1%
Totale	100.0%	100.0%		

¹⁾ prendendo in considerazione i derivati e gli investimenti collettivi

Cifre salienti (in CHF)

	31.12.2009	31.07.2010
Patrimonio in milioni	90.1	98.8
Valore d'inventario netto	80.56	80.21
Redditi maturati dal 30.09.	1.54	2.13
Valore capitalizzato	79.02	78.08

Struttura del portafoglio per settore²⁾

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Finanze	21.6%	21.1%
Beni di consumo	19.0%	19.6%
Tecnologia dell'informazione	12.3%	12.4%
Industria	11.2%	11.9%
Energia	10.7%	10.1%
Salute	7.6%	8.4%
Materie prime	8.4%	8.1%
Approvvigionamento	4.2%	4.3%
Telecomunicazioni	4.8%	4.1%
Liquidità	0.2%	-
Totale	100.0%	100.0%

²⁾ prendendo in considerazione i derivati e gli investimenti collettivi

Le prime posizioni³⁾

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Exxon Mobil Corp.	1.2%	1.2%
Apple Inc.	0.9%	0.9%
Microsoft Corp.	0.8%	0.8%
Procter & Gamble Co.	0.7%	0.7%
HSBC Holdings Plc	0.7%	0.7%
General Electric Co.	0.7%	0.7%
Royal Dutch Shell	0.7%	0.7%
IBM Corp.	0.7%	0.7%
Johnson & Johnson	0.6%	0.6%
JPMorgan Chase & Co.	0.6%	0.6%

³⁾ prendendo in considerazione i derivati e gli investimenti collettivi

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 dei pilastri 2 e 3a esonerate dall'obbligo fiscale, nonché ai fondi di previdenza padronali. 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 riscalate al momento dell'emissione e del riscatto.