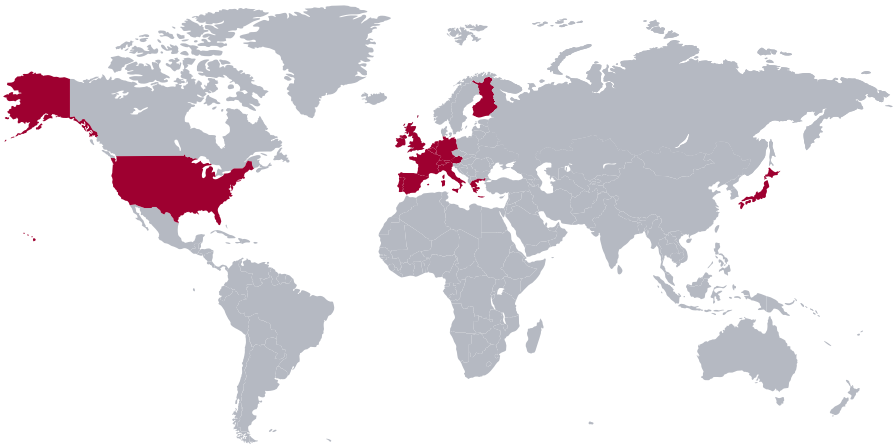
Index-Basket per
Swiss Life Calmo IncomePlan

SwissLife

Partecipate all'evoluzione positiva dell'Index-Basket, un paniere d'investimento composto da indici di mercato rinomati.



SMI
Lo Swiss Market Index (SMI) è il più importante indice azionario della Svizzera. Esiste dal 1988 e include le azioni delle 20 imprese più grandi e liquide in Svizzera quotate in borsa, come p.es. Nestlé, Novartis, Swiss Re e Swisscom.

EuroStoxx 50
L'EuroStoxx 50 comprende le azioni delle 50 società più importanti e grandi dell'area dell'Unione monetaria europea quotate in borsa. Esiste dal 1998 e include le azioni di imprese note, come p.es. Airbus, Allianz, Daimler, L'Oréal e SAP.

S&P 500
L'S&P 500 (Standard and Poor's 500) è uno degli indici azionari più significativi al mondo e comprende le 500 maggiori società quotate in borsa degli Stati Uniti. L'S&P 500 è stato introdotto nel 1957 e include società rinomate, come p.es. Apple, Coca Cola, General Motors, Pfizer e Nike.

Nikkei
L'indice rappresentativo del Giappone e il principale indice azionario in Asia. Si basa sui corsi di 225 società per azioni che sono quotate alla Borsa di Tokyo come Canon, Toshiba e Honda.

FTSE
Il principale indice azionario britannico. Riproduce l'andamento delle quotazioni delle 100 maggiori società per azioni al London Stock Exchange. Tra esse Unilever, Rolls-Royce e Vodafone.

I vantaggi a colpo d'occhio

- **Performance mediante indici di mercato**
  Gli indici di mercato comprendono una selezione di azioni rappresentative del valore in un mercato.
- **Diversificazione**
  Attraverso l'investimento in diversi indici di mercato è possibile cogliere le opportunità di diverse regioni economiche.
- **Trasparenza**
  Tutti i livelli degli indici sono pubblicati quotidianamente e possono essere seguiti da chiunque.
- **Viene tenuto conto solo della performance positiva dell'indice**
  Alla scadenza del periodo di osservazione annuale, gli indici con performance positiva sono considerati in base alla loro ponderazione, mentre gli indici con performance negativa sono azzerati. L'Index-Basket realizza una performance positiva anche con l'andamento positivo di un solo indice.
- **Nessun rischio valutario**
  Nonostante la considerazione di diverse regioni economiche, l'Index-Basket non è soggetto ad alcun rischio valutario. La performance è computata in CHF.

Opportunità di rendimento partecipando all'Index-Basket per Swiss Life Calmo IncomePlan

Quale performance avrebbe raggiunto la partecipazione all'indice per Swiss Life IncomePlan negli ultimi anni?
Sulla media annuale, negli ultimi 15 anni sarebbe stato possibile realizzare il 4,48% e negli ultimi 25 anni il 4,19%. Questi valori si basano sull'evoluzione effettiva dell'Index-Basket (20% SMI, 20% S&P 500, 20% EuroStoxx 50, 20% FTSE, 20% Nikkei) e su un valore massimo ipotetico della performance dell'indice conteggiabile pari all'8% annuo.

Periodo in rassegna:	15 anni (20.5.2010–19.5.2025)	25 anni (20.5.2000–19.5.2025)
Performance annua media:	**4,48%**	**4,19%**

Swiss Life Calmo IncomePlan a colpo d'occhio

Swiss Life Calmo IncomePlan si compone del piano di versamento Swiss Life Calmo Income e della rendita vitalizia Swiss Life Calmo Pension.

- ☑ Reddito garantito vita natural durante
- ☑ Participazione all'andamento favorevole dell'Index-Basket con Swiss Life Calmo Income – senza rischio di perdita
- ☑ Copertura annuale degli utili
- ☑ Soluzione di reddito individuale grazie a possibilità di strutturazione flessibili

Ulteriori informazioni e consulenza personale
Abbiamo risvegliato il vostro interesse?
Avete domande o desiderate ulteriori informazioni?
La/Il vostra/o consulente aspetta la vostra chiamata.
Oppure informatevi al sito www.swisslife.ch/it/calmoincomeplan.

Swiss Life SA
General-Guisan-Quai 40
Casella postale, 8022 Zurigo
Telefono 043 284 33 11

Indicazione giuridica: Nel caso del presente opuscolo si tratta di un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un'offerta, né una raccomandazione ad acquistare o a vendere investimenti patrimoniali, a effettuare transazioni o a concludere qualsiasi negozio giuridico. Decliniamo ogni responsabilità per l'esattezza delle informazioni fornite. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Le prestazioni e gli investimenti patrimoniali menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone con domicilio negli Stati Uniti e nei suoi territori e neppure ai suoi cittadini e ai soggiornanti.

05.2025

SwissLife