

Swiss Life Premium Define – *Investire in un fondo di prim'ordine*

Grazie a Swiss Life Premium Define avete la possibilità di investire in un fondo di vostra scelta, appartenente a una determinata area d'investimento, sotto forma d'investimento unico o a completamento di investimenti preesistenti, conformemente al vostro profilo di rischio.

La nostra offerta

Desiderate collocare i vostri investimenti in modo mirato in una determinata categoria per operare una diversificazione, provvedere alla copertura del rischio o per accedere a un interessante tema d'investimento? Swiss Life Premium Define vi offre fondi di prim'ordine in diverse categorie d'investimento, quali obbligazioni, obbligazioni convertibili, immobili e materie prime. Swiss Life Premium Define vi permette di investire in un fondo singolo di vostra scelta. La soluzione d'investimento può essere utilizzata a complemento degli investimenti preesistenti o come soluzione autonoma.

I vantaggi

- **Funzionale:** Swiss Life Premium Define vi offre la possibilità di investire in modo mirato in una specifica categoria o in un dato tema d'investimento.
- **Garanzia della qualità:** La qualità dei fondi disponibili viene costantemente monitorata.
- **Complemento ottimale:** Swiss Life Premium Define vi permette di completare in modo ottimale gli investimenti preesistenti.

Cifre e fatti

L'offerta

Tipo

Conto/Deposito fondi con fondi singoli selettivi

Idoneità

Persone a partire dai 18 anni domiciliate e con residenza fiscale in Svizzera.

Valuta di riferimento

CHF

Tenuta del conto e del deposito

Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

Gamma di fondi

Allestiti da Swiss Life

Classi di rischio

Scelta di fondi nel rispetto del profilo di rischio: Income, Balanced, Growth, Equity

Forme di risparmio e di risparmio negativo

Versamenti regolari, versamento unico, piano di prelevamento

Versamento minimo

CHF 1000 o

CHF 100 per pagamenti regolari

CHF 20 000 per piani di prelevamento

Commissioni ed emolumenti

Tassa di conclusione: 2%

Commissione forfetaria: 0,3% p. a.

Switch di fondi

Possibile gratuitamente in qualsiasi momento

Versamenti e prelievi

Possibili in qualunque momento (acquisto/vendita di quote di fondo almeno una volta a settimana)

Saldo

Il conto fondi può essere liquidato gratuitamente.

I fondi di Swiss Life Premium Define

Con Swiss Life Premium Define potete scegliere tra i seguenti fondi (rispettivamente un fondo per contratto):

Categoria d'investimento	Nome del fondo	ISIN	Profilo di rischio
Fondi monetari	Pictet CH-Short-Term Money Market CHF P dy	CH0011292312	Income
Obbligazioni	Swiss Life Bond Euro Corporates CHF hdg R	LU0441499158	Income
	Swiss Life Bond Global Corporates CHF hdg	LU0717900962	Income
	Swiss Life Bond Swiss Francs A1	CH0012162779	Income
	Swiss Life Bond Emerging Mkts Corp CHF hdg	LU1098217992	Income
	Mirabaud Global Strategic Bond Fund AH CHF	LU0963986970	Income
	Templeton Global Total Return Fund CHF hdg	LU0450468185	Growth
Obbligazioni convertibili	JPM Global Convertibles Fund (EUR) CHF hdg	LU0385794523	Balanced
Immobili	Swiss Life Real Estate Switzerland FoF A2	CH0130611400	Balanced
	SF Sustainable Property Fund	CH0120791253	Balanced
Azioni	Swiss Life Equity Global Protect Enhanced	CH0299461969	Growth
	DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)	LU0159550077	Equity
Protezione del capitale	MS Swiss Life Multi Asset Protected Fund	IE00B6RQGX71	Income
Materie prime/Oro	ZKB Gold ETF AA CHF	CH0139101593	Growth
	Threadneedle Enhanced Commodities CHF hdg	LU0515768611	Growth



Più informazioni e consulenza personale

Siete interessati a Swiss Life Premium Define?

I consulenti sono a vostra completa disposizione.



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

• www.swisslife.ch/premiumdefine

In caso di controversie relative a questa soluzione d'investimento ha la possibilità di avviare una procedura di conciliazione indipendente presso l'Ombudsman. Swiss Life è affiliata all'ufficio di mediazione per i fornitori di servizi finanziari Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD), Bleicherweg 10, 8002 Zurigo.

Note legali: Il presente opuscolo è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo. La pubblicazione non rappresenta né un prospetto di emissione ai sensi dell'art. 652a o dell'art. 1156 del Codice delle obbligazioni svizzero né un prospetto, un prospetto semplificato o Informazioni chiave per gli investitori (Key Investor Information Document; KIID) ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale. I rispettivi prospetti e altri documenti per gli specifici prodotti finanziari sono disponibili gratuitamente presso Swiss Life SA. Le informazioni contenute nel presente documento di marketing 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. 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 rispettivi territori e neppure ai rispettivi cittadini e soggiornanti. Gli investimenti in prodotti finanziari sono connessi a diversi rischi, tra cui anche la perdita potenziale del capitale impiegato. Il prezzo, il valore e i proventi dei prodotti finanziari sono soggetti a oscillazioni. La performance passata non costituisce un indicatore dell'evoluzione di valore futura e non offre alcuna garanzia per i risultati futuri.