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

SwissLife

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 Wealth Management SA

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 e spese
Commissione d'investimento: 2%
Commissione forfetaria: 0,3% p. a.

Switch di fondi
Possibile gratuitamente in qualsiasi momento

Versamenti e prelievi
Possono essere effettuati od ordinati in qualunque momento

Acquisto / Vendita di quote di fondo
Avvengono secondo il ritmo di (dis)investimento valido

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	Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap	CH1238845874	Income
Obbligazioni	Swiss Life Bond Euro Corporates CHF hedged R	LU0441499158	Income
	Swiss Life Bond Global Corporates CHF hedged	LU0717900962	Income
	Swiss Life Bond Swiss Francs A1	CH0012162779	Income
	Swiss Life Bond Emerging Markets Corporates CHF hedged	LU1098217992	Income
	Mirabaud Global Strategic Bond Fund AH CHF	LU0963986970	Income
	Templeton Global Total Return Fund CHF hedged	LU0450468185	Growth
Obbligazioni convertibili	JPM Global Convertibles Fund (EUR) CHF hedged	LU0385794523	Balanced
Immobili	Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap	CH0130611400	Balanced
	SF Sustainable Property Fund	CH0120791253	Balanced
Azioni	Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect CHF hedged R Cap	LU2675732809	Growth
	DJE – Gold & Ressourcen PA (EUR)	LU0159550077	Equity
Materie prime/Oro	ZKB Gold ETF AA CHF	CH0139101593	Growth
	Threadneedle Enhanced Commodities CHF hedged	LU0515768611	Growth

Ulteriori informazioni e consulenza personale: per una vita in piena libertà di scelta

Siete interessati a Swiss Life Premium Define?
I consulenti sono a vostra completa disposizione.

- Swiss Life Wealth Management SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo
- 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 Wealth Management SA è affiliata all'ufficio di mediazione per i fornitori di servizi finanziari Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD), Bleicherweg 10, 8002 Zurigo.

Avviso legale: il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate sono fornite a mero scopo informativo e senza alcuna garanzia. Le indicazioni riportate nel presente documento sono destinate all'uso esclusivo della persona destinataria e possono variare in qualsiasi momento e senza preavviso. Non costituiscono né un'offerta, né una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare strumenti finanziari o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. Questo documento contiene affermazioni relative al futuro che si basano sulle nostre valutazioni e previsioni in un determinato periodo. A seguito di vari rischi, incertezze e dell'influsso di altri fattori è possibile che l'andamento e i risultati effettivi divergano notevolmente dalle previsioni da noi formulate. I rispettivi documenti per la soluzione d'investimento Swiss Life Premium Define possono essere ordinati gratuitamente presso Swiss Life Wealth Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zurigo, contact@swisslife-wealth.ch. A questo indirizzo sono disponibili, sempre gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, la documentazione regolamentare degli investimenti collettivi di capitale contenuti nei portafogli (quali prospetto, contratto del fondo, documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale / semestrale) come pure le indicazioni sulla specifica direzione del fondo, sul rappresentante e sull'ufficio di pagamento nonché sul Paese d'origine dell'investimento collettivo. Gli indirizzi di riferimento e i dati relativi alla direzione del fondo, al rappresentante e al luogo di pagamento nonché al Paese d'origine dell'investimento collettivo di capitale sono reperibili presso Swiss Life Wealth Management SA. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. I prodotti e gli investimenti collettivi di capitale menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone considerate US Person ai sensi del diritto tributario statunitense o persone assoggettate al diritto tributario statunitense per altri motivi.

01.2025