

# Foglio informativo sul modulo Gestione patrimoniale

## I vantaggi.

Per la parte del capitale d'investimento che desiderate collocare assumendovi la responsabilità, beneficiate direttamente dell'evoluzione dei mercati finanziari nell'ambito di tutte le categorie d'investimento tenuto conto dei relativi rischi.

Il patrimonio della fondazione viene gestito tramite mandato di gestione patrimoniale o sulla base di strumenti d'investimento collettivi. In linea di principio per la gestione patrimoniale disponete della massima flessibilità. Vi consigliamo i servizi della nostra filiale Swiss Life Asset Management nonché i gruppi d'investimento della Fondazione d'investimento Swiss Life, due entità del gruppo Swiss Life.

Swiss Life Asset Management figura fra i leader del settore della gestione patrimoniale istituzionale e si occupa volentieri della gestione del vostro patrimonio. Nella propria attività Swiss Life Asset Management si concentra sulla gestione patrimoniale. Non gestisce pertanto alcuna negoziazione di titoli né offre una funzione di banca depositaria. Questa indipendenza da banche e broker al momento dell'acquisto e della vendita di titoli garantisce l'esecuzione dell'ordine alle migliori condizioni ed esclude conflitti d'interesse.

Se desiderate concretizzare autonomamente la strategia d'investimento, potete basarvi su gruppi d'investimento affermati nel settore obbligazionario e azionario della Fondazione d'investimento Swiss Life. Anche i gruppi d'investimento vengono gestiti da Swiss Life Asset Management. Essi consentono di concretizzare le strategie d'investimento in modo semplice e vantaggioso. Inoltre in passato questi gruppi d'investimento hanno realizzato rendimenti superiori alla media.

Sulla base di un'analisi individuale di Asset and Liability Management, Swiss Life Asset Management elabora una proposta tesa a ripartire in modo ottimale le parti del patrimonio. Ciò facilita la scelta della vostra strategia d'investimento. In questo modo beneficiate del know how e della perizia di Swiss Life Asset Management, il quarto gestore patrimoniale istituzionale della Svizzera. I titoli vengono custoditi presso una banca svizzera di prim'ordine (Global Custody). Reporting d'investimento regolari presentano inoltre la composizione del capitale e dei redditi derivanti dall'investimento finanziario.



## Swiss Life Asset Management quale partner.

Swiss Life Asset Management, in veste di uno dei gestori patrimoniali istituzionali leader in Svizzera, offre soluzioni interessanti e innovative che si contraddistinguono per risultati d'investimento a lungo termine superiori alla media e per un'assistenza alla clientela di prim'ordine.

- Swiss Life Asset Management è una filiale del gruppo Swiss Life e pertanto parte di un'organizzazione che vanta un'esperienza di 150 anni nel campo della gestione patrimoniale. Vengono gestiti mandati per investitori istituzionali (casce pensioni) già dal 1985.
- Con un patrimonio complessivo gestito di oltre 100 miliardi di franchi, Swiss Life Asset Management è il quarto gestore patrimoniale istituzionale in Svizzera.

- Grazie all'ampiamiento della base di clientela «investitori istituzionali», Swiss Life Asset Management ha potuto aumentare sensibilmente la quota dei patrimoni gestiti per conto di terzi.
- Focalizzandosi esclusivamente sulle esigenze di investitori istituzionali nel mercato previdenziale, Swiss Life Asset Management, facente parte della principale compagnia di assicurazioni sulla vita in Svizzera, può vantare di una notevole conoscenza in materia di gestione dei valori patrimoniali delle casce pensioni tenendo conto dei loro impegni assicurativi.
- Swiss Life Asset Management è certa di generare plusvalore sfruttando le inefficienze di mercato, operando una gestione attiva e una focalizzazione sul lungo termine. In questo contesto si basa su un processo d'investimento strutturato, consistente e disciplinato.

Categorie d'investimento	Mandati diretti	Investimenti collettivi (SL-AST/SL iFunds)	Investimenti collettivi (SL-Funds)	Partner
Obbligazioni CHF Svizzera/estero	●	●	●	
Obbligazioni CHF Svizzera	●	●		
Obbligazioni CHF Estero	●	●		
Obbligazioni Euro	●		●	
Obbligazioni Globale	●	●	●	
Azioni Svizzera	●	●	●	
Azioni Svizzera Small/Mid Cap	●		●	
Azioni Eurolandia	●		●	
Azioni globali	●	●	●	
Global Balanced CHF	●	●	●	
Global Balanced Euro	●		●	
Global Balanced CHF - Absolute Return	●	●		
Global Balanced CHF - Quant Style	●	●		
Sustainability Balanced	●			● SAM
Biomedical Investments	●		●	● Adamant
Protezione del capitale	●			
Hedge Funds (Funds of Funds)				● Man/RMF

SL iFunds=Fondi d'investimento istituzionali Swiss Life  
SAM=Sustainable Asset Management

SL-AST=Fondazione d'investimento Swiss Life  
Adamant=Adamant Biomedical Investments SA

SL-Funds=Swiss Life Funds  
Man/RMF=Man Investments SA

## Ampia offerta di prestazioni commisurate alle vostre esigenze.

Swiss Life Asset Management propone soluzioni globali e prodotti d'investimento che coprono tutte le categorie d'investimento per un'ampia diversificazione del portafoglio. L'offerta di Swiss Life Asset Management comprende inoltre allettanti servizi speciali, proposti da aziende partner leader nel loro settore.

### I vostri vantaggi.

- Perizia dettagliata nell'ambito dell'investimento del patrimonio della cassa pensioni, basata sul know how comprovato nella gestione del patrimonio di previdenza del gruppo Swiss Life.

- Nessun conflitto d'interesse grazie all'indipendenza da banche e broker (né commercio proprio, né funzione di banca depositaria).
- Certificato di performance eccellente e consistente nell'ambito del raffronto sul lungo termine.
- Soluzioni d'investimento su misura nella previdenza finanziaria.
- Accesso ad offerenti leader nell'ambito della biomedicina (Adamant Biomedical Investments), della sostenibilità (SAM Sustainable Asset Management) e degli investimenti alternativi (Man/RMF).