



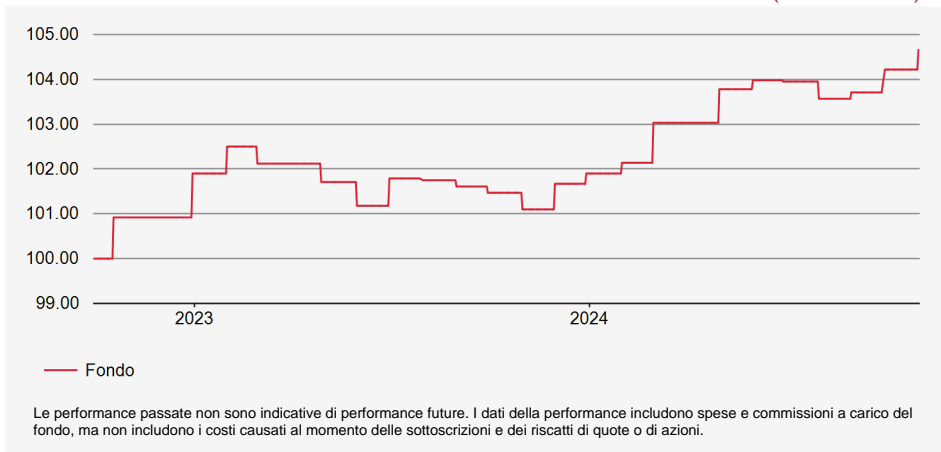
Swiss Life Premium Assets STI 2034 I-A1

NAV fondo: 87.68 M CHF | NAV per unità: 104.66 CHF

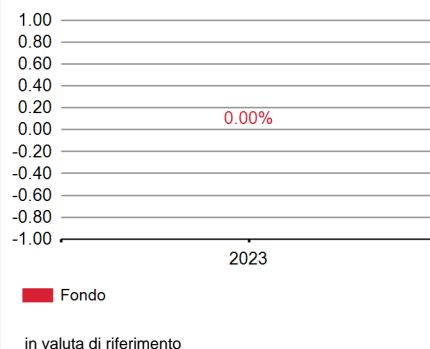
Strategia d'investimento

Il fondo colloca, tramite investimenti collettivi di capitale, in un portafoglio composto da immobili in Svizzera (Swiss Life REF (LUX) ESG Commercial Properties Switzerland), investimenti infrastrutturali, azioni e prestiti obbligazionari. In particolare la quota degli investimenti infrastrutturali indiretti varia nel corso della durata del segmento patrimoniale. Eventuali chiamate di capitale dai fondi infrastrutturali Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunity Growth vengono effettuate mediante gli investimenti liquidi. I rimborsi di capitale e le distribuzioni di dividendi vengono reinvestiti in investimenti liquidi o indirettamente in immobili tenendo conto dell'orizzonte d'investimento residuo.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance



Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata					Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	1 anno	3 anni	5 anni	Inizio	3 anni	5 anni	Inizio
Fondo	2.71%	0.42%	3.52%	-	-	4.66%	-	-	2.21%

Indicatori di rischio

Rischio Basso < 1 2 **3** 4 5 6 7 > Rischio Elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

Settimanale annualizzata	1 anno	3 anni	Inizio
Volatilità del portafoglio	1.47%	-	1.58%

Caratteristiche del fondo

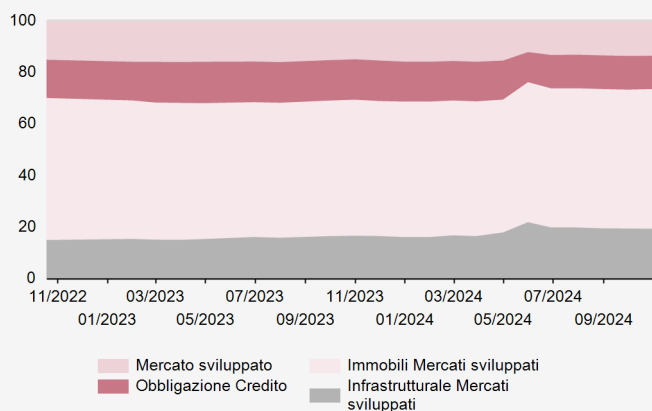
Data di creazione: 11/07/2022
ISIN: CH1175016281
LEI: 254900G8NJBS46S5UQ66
GIIN: YFGBH8.00239.ME.756
Numero di valore: 117501628
Valuta di riferimento: CHF
Domicilio del fondo: Svizzera
Commissione di emission (max.): 0.00%
Commissioni di rimborso (max.): 5.00%
Commissioni di gestione: 0.5064%
Commissioni di performance: Nessuna
Spese correnti al 31/03/2023: 1.29%
Distribuzione dei redditi: Capitalizzazione
Quote spese operative (TER)
AI: 31/03/2024 1.13%
A titolo indicativo, in funzione degli strumenti utilizzati
Il prodotto presenta un rischio di perdita in capitale.

A titolo indicativo, in funzione degli strumenti utilizzati

Informativa: I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore di rischio sintetico (SRI) potrebbero costituire un'indicazione non affidabile del futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio assegnata a questo fondo non è garantita e può essere soggetta a oscillazioni. La categoria più debole non significa che si tratta di un "investimento a rischio zero" (da 1 = rischio basso, rendimento potenzialmente più basso a 7 = rischio elevato, rendimento potenzialmente più elevato).
Fonte: Swiss Life Asset Managers / ©2024, Morningstar. Tutti i diritti riservati.

Swiss Life Premium Assets STI 2034 I-A1

Andamento dell'asset allocation



Struttura del portafoglio

