



Swiss Life Funds III (CH) Equity High Dividend CHF A Cap

NAV fondo: 8.02 M CHF | NAV per unità: 105.97 CHF

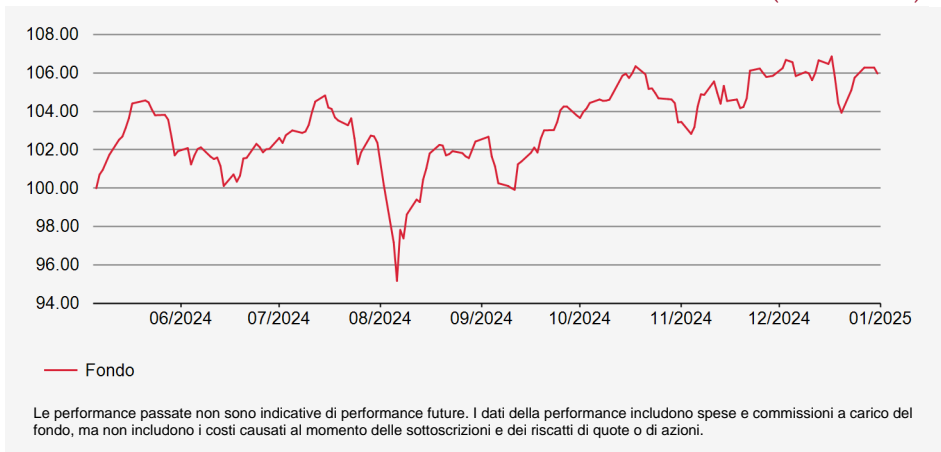
Resoconto di gestione

A dicembre il fondo ha guadagnato circa lo 0,1%. I principali apporti positivi sono giunti dal fondo dedicato che investe nei mercati emergenti e da uno dei fondi a dividendo globali. Il fondo svizzero a dividendo ha registrato la performance più deludente. Dal lancio, il fondo ha guadagnato circa il 6,0%.

Strategia d'investimento

L'obiettivo d'investimento è realizzare un incremento del capitale a lungo termine abbinato a rendimenti adeguati. Per raggiungerlo, il comparto effettua investimenti collettivi in un portafoglio ampiamente diversificato di azioni con focalizzazione sui dividendi. Il prodotto viene gestito attivamente. Le decisioni d'investimento possono essere prese liberamente entro l'obiettivo e la politica d'investimento.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance

Storia insufficiente di dati

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	-	0.11%	-	-	-	5.97%	-	-	-

Caratteristiche del fondo

Data di lancio: 06/05/2024
ISIN: CH1313661196
LEI: 254900HKTBVOQSKBFO52
GIIN: YFGBH8.00247.ME.756
Numero di valore: 131366119
Codice Bloomberg: SWFHGDA SW
Valuta di riferimento: CHF
Domicilio del fondo: Svizzera
Commissione di emission (max.): 0.00%
Commissioni di rimborso (max.): 0.00%
Commissioni di gestione: 0.05%
Commissioni di performance: Nessuna
Spese correnti al 06/05/2024: 0.70%
Distribuzione dei redditi: Capitalizzazione
Il prodotto presenta un rischio di perdita in capitale.

Indicatori di rischio

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

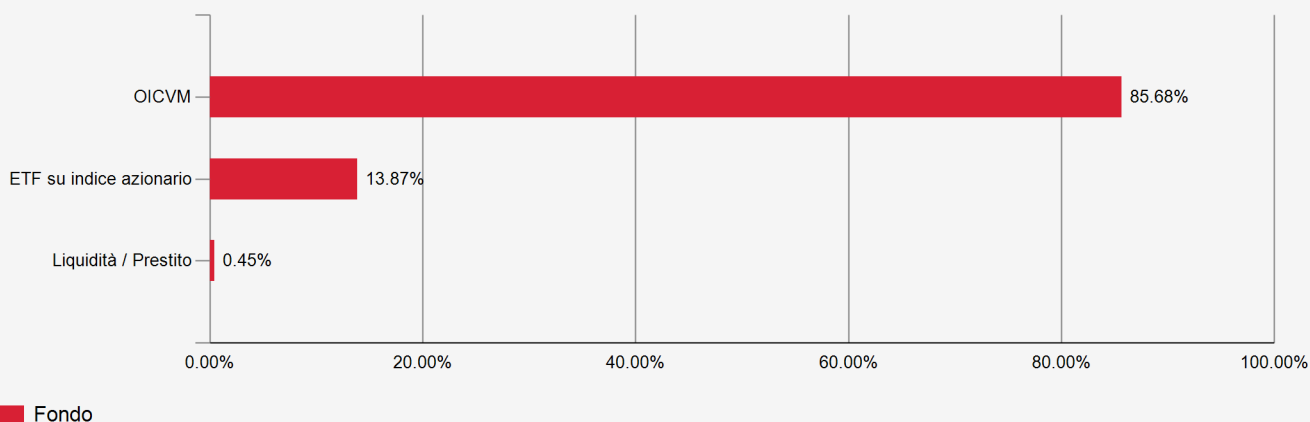
Perdita massima
-9.21%

Ripresa
66 giorni

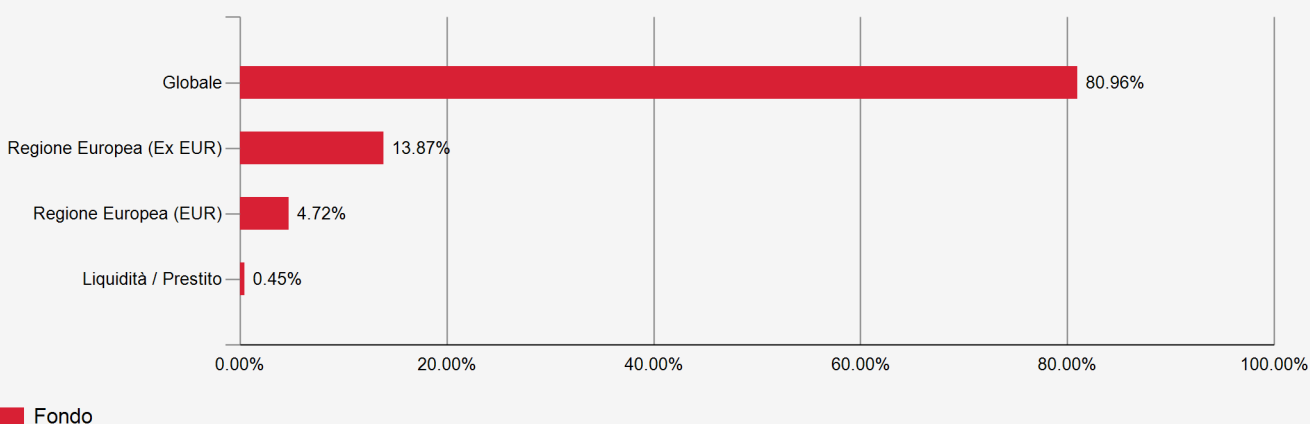
Settimanale annualizzata	1 anno	3 anni	Inizio
Volatilità del portafoglio	-	-	10.72%

Swiss Life Funds III (CH) Equity High Dividend CHF A Cap

Ripartizione per settore



Ripartizione geografica



Posizioni principali

N.	Emissione	Paese	Settore	%
1	M&G LX GLB DIVIDEND-EUR CACC	-	OICVM	26.35%
2	SWIS L LX-EQ ESG GL HD-E IC	-	OICVM	22.22%
3	AEGON GBL EQTY INC-S-EUR-INC	-	OICVM	21.85%
4	ISHARES SWISS DIVIDEND CH	-	ETF su indice azionario	13.87%
5	JPMORGAN-EM MRKT DIV-I	-	OICVM	10.53%
6	EQTY EURO HIGH DIVD-IEURDIS	-	OICVM	4.72%
Totale posizioni principali				99.55%
Totale numero di titoli				6