



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

NAV fondo: 10.88 M CHF | NAV per unità: 107.98 CHF

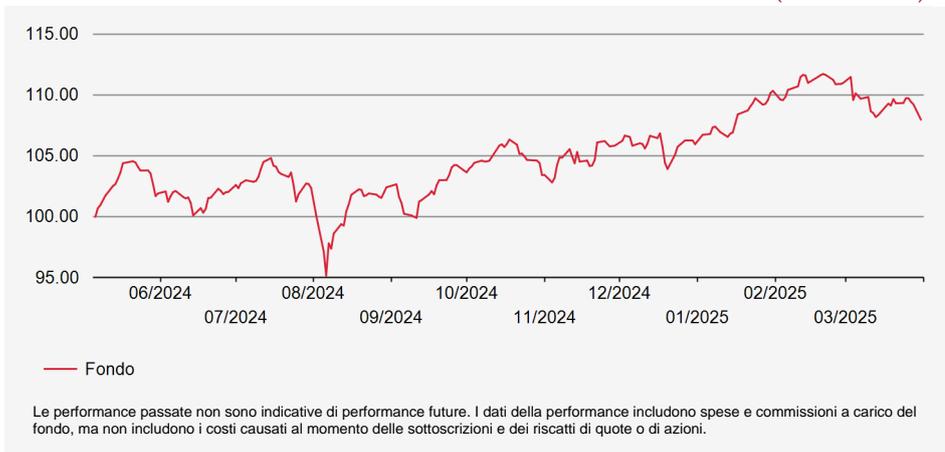
## Resoconto di gestione

A marzo il fondo ha ceduto il 2,7%. Il tema degli alti dividendi ha di nuovo sovraperformato il mercato azionario nel suo complesso di diversi punti percentuali grazie all'allocazione settoriale più difensiva e alla selezione dei titoli. La migliore performance è stata ancora una volta quella dell'ETF svizzero a distribuzione (+1,4%). Il fondo M&G ha dato il contributo più debole, sottoperformando nettamente l'indice di riferimento globale ad alto dividendo.

## 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	1.90%	-2.72%	-	-	-	7.98%	-	-	-

## Caratteristiche del fondo

**Data di lancio:** 06/05/2024  
**ISIN:** CH1313661196  
**LEI:** 254900HKTBVQSKBFO52  
**GIIN:** YFGBH8.00247.ME.756  
**Numero di valore:** 131366119  
**Codice Bloomberg:** SWFHGDA SW  
**Categoria Morningstar:** EUCA000557  
**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

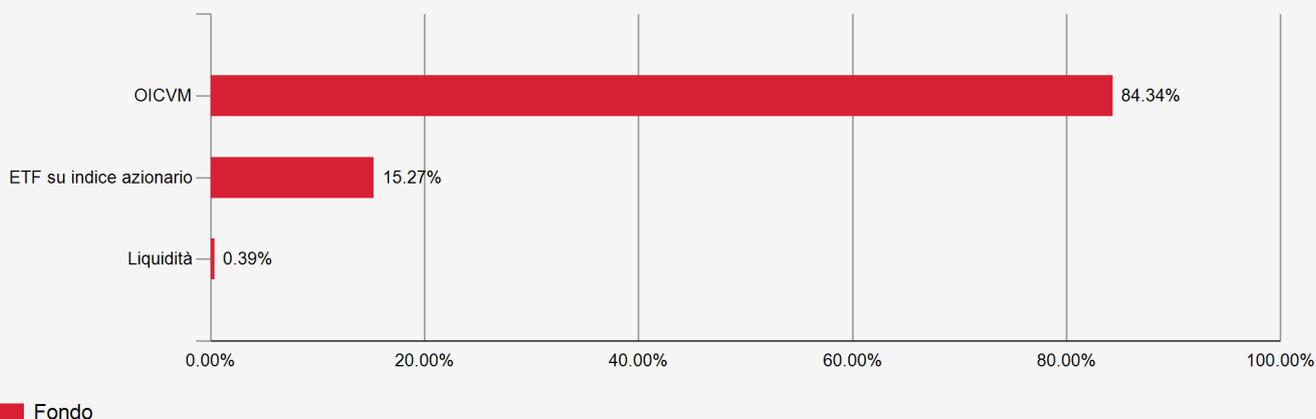
**Perdita massima**  
-9.21%

**Ripresa**  
66 giorni

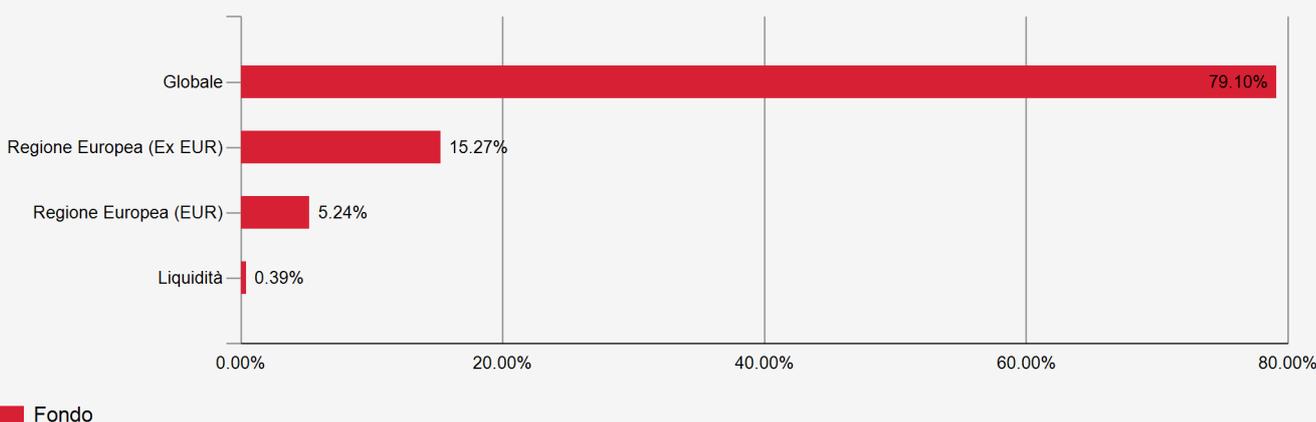
Settimanale annualizzata	1 anno	3 anni	Inizio
Volatilità del portafoglio	-	-	9.55%

# 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	24.25%
2	SWIS L LX-EQ ESG GL HD-E IC	-	OICVM	22.26%
3	AEGON GBL EQTY INC-S-EUR-INC	-	OICVM	22.14%
4	ISHARES SWISS DIVIDEND CH	-	ETF su indice azionario	15.27%
5	JPMORGAN-EM MRKT DIV-I	-	OICVM	10.45%
6	EQTY EURO HIGH DIVD-IEURDIS	-	OICVM	5.24%
<b>Totale posizioni principali</b>				<b>99.61%</b>
<b>Totale numero di titoli</b>				<b>6</b>