



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

NAV fondo: 5.92 M CHF | NAV per unità: 103.79 CHF

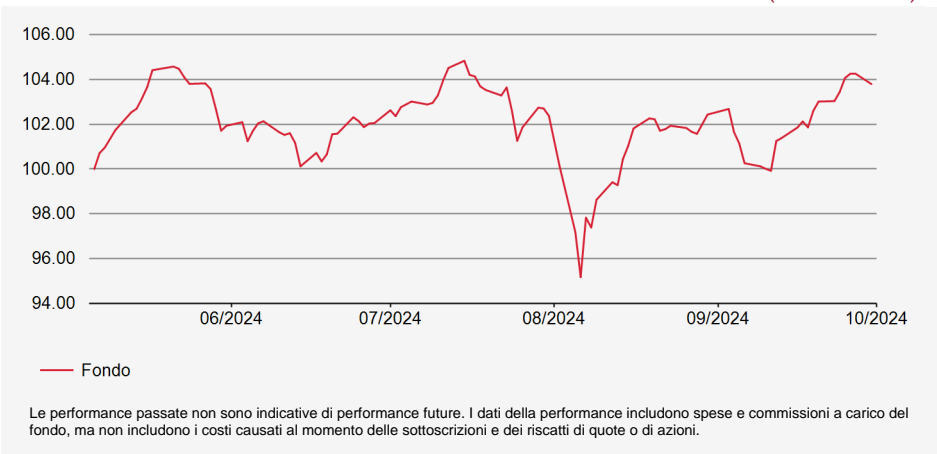
Resoconto di gestione

Performance positiva del fondo di circa l'1,3% a settembre, molto vicina a quella degli indici azionari globali. Un contributo particolarmente positivo è giunto dal fondo JP Morgan Emerging Market, che ha beneficiato della netta ripresa delle azioni cinesi dopo l'annuncio delle misure di stimolo delle autorità. La performance più deludente è stata registrata dall'ETF iShares Swiss Dividend, penalizzato dalla sottoperformance generalizzata delle azioni svizzere.

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 | - | 1.33% | - | - | - | 3.79% | - | - | - |

Caratteristiche del fondo

Data di creazione: 06/05/2024
ISIN: CH1313661196
LEI: 254900HKTBVQSKBFO52
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

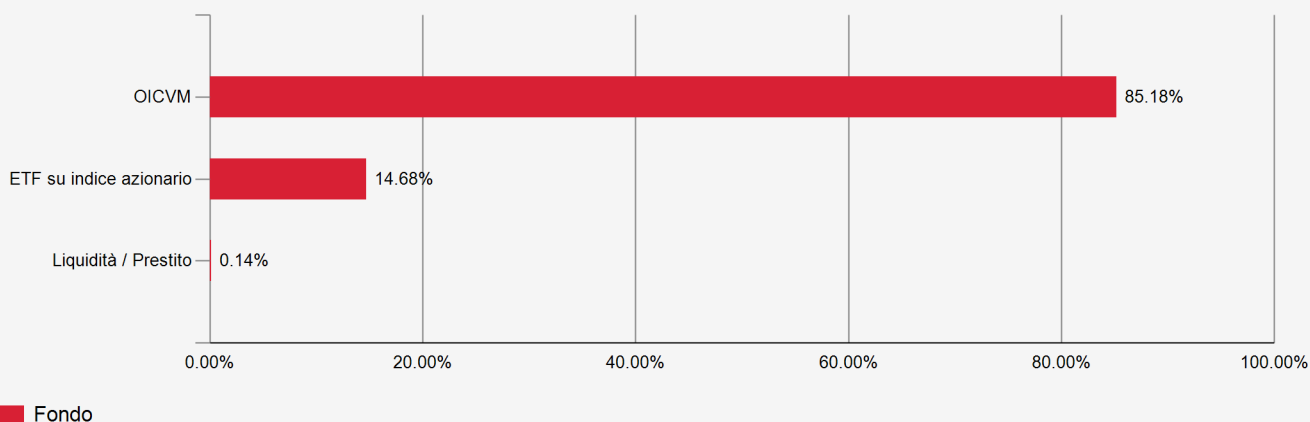
Perdita massima
-9.21%

Ripresa
-

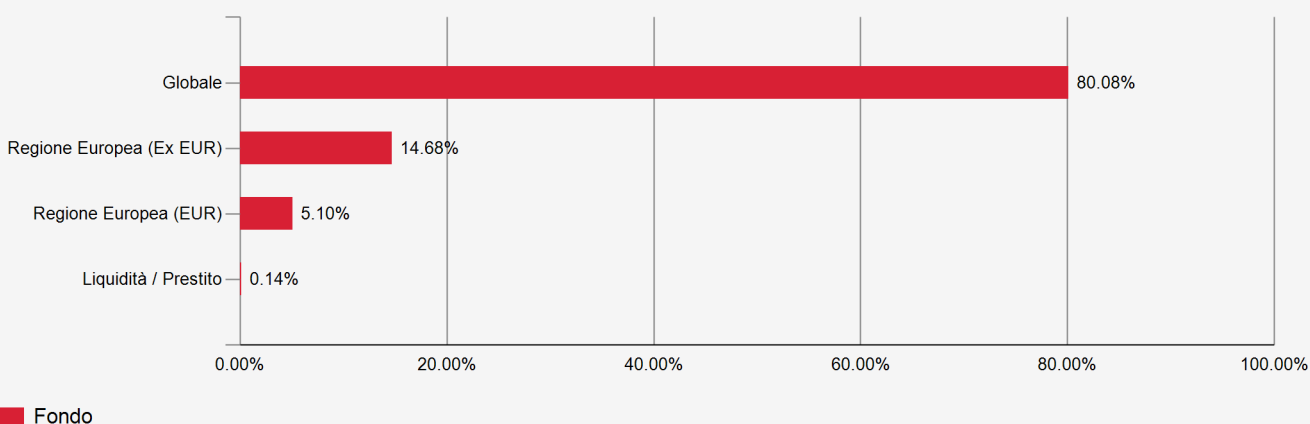
| Settimanale annualizzata | 1 anno | 3 anni | Inizio |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilità del portafoglio | - | - | 11.47% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.79 |

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 | 25.50% |
| 2 | SWIS L LX-EQ ESG GL HD-E IC | - | OICVM | 22.16% |
| 3 | AEGON GBL EQTY INC-S-EUR-INC | - | OICVM | 21.57% |
| 4 | ISHARES SWISS DIVIDEND CH | - | ETF su indice azionario | 14.68% |
| 5 | JPMORGAN-EM MRKT DIV-I | - | OICVM | 10.84% |
| 6 | EQTY EURO HIGH DIVD-IEURDIS | - | OICVM | 5.10% |
| Totale posizioni principali | | | | 99.86% |
| Totale numero di titoli | | | | 6 |