



SwissLife
Select

Lienhardt & Partner
PRIVATBANK ZÜRICH

Swiss Life Select

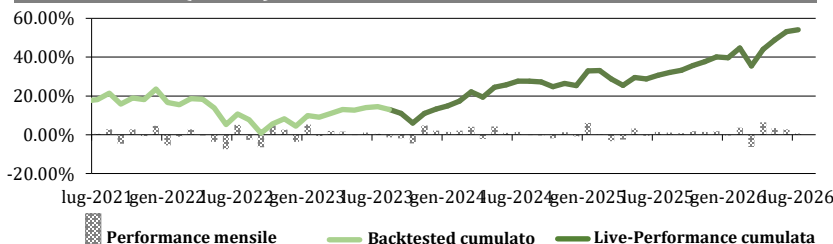
Senza preoccupazioni 3a Equity ESG

Dati aggiornati in data: Luglio 2026

Descrizione della strategia

La strategia d'investimento, ampiamente diversificata, si concentra fondamentalmente in Svizzera e nelle nazioni industrializzate con solide prospettive di crescita. L'attuazione avviene mediante investimenti indicizzati passivi convenienti (ETF e fondi indicizzati) con un esplicito approccio di sostenibilità. La quota in azioni ammonta al 100%. La strategia presuppone un'elevata propensione al e capacità di rischio. L'obiettivo è quello di conseguire a lungo termine una significativa crescita patrimoniale.

Performance (in CHF)



Rendimento (in CHF) - Dall'inizio 01.01.2021

Performance rotolante	1 mese 0.63%	3 mesi 7.00%	6 mesi 10.35%	1 anno 17.99%		
Performance assoluto	YTD 10.02%	2025 11.79%	2024 10.66%	2023 8.50%	2022 -16.80%	2021 23.60%
Performance mensile	lug 2026 0.64%	giu 2026 2.85%	mag 2026 3.38%	apr 2026 6.32%	mar 2026 -6.37%	feb 2026 3.59 %

*I dati sulla performance da gennaio 2021 a luglio 2023 si basano su una performance simulata calcolata sui risultati effettivi dei fondi target, con un'allocazione di portafoglio invariata e senza rebalancing in questo periodo.

Titoli

Nome del fondo	Regione	Moneta	ISIN
Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland High Quality DT	Switzerland	CHF	CH0183828091
UBS Investment Fund Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL	Switzerland	CHF	CH1360279306
zCapital Swiss ESG I	Switzerland	CHF	CH0592732686
UBS (Lux) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged CHF)	Eurozone	CHF	LU1273642816
SPDR® ETFs Europe II plc - SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ETF	USA	USD	IE00BWBXMB69
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-dis	USA	USD	IE00BHXMHK04
UBS MSCI EM Selection Index Fund USD I-A acc	Emerging Markets	USD	LU1587917813
iShares MSCI China USD	Emerging Markets	USD	IE00BJ5JPG56
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	World	USD	IE00BJ5JNY98
SPDR® MSCI World Materials UCITS ETF	World	USD	IE00BYTRRF33

Approccio ESG / Analisi ESG

I pacchetti senza preoccupazioni 3a Equity Strategia ESG (ESG sta per Environmental, Social, Governance) vengono selezionate soluzioni d'investimento sostenibili che oltre agli obiettivi finanziari tengono esplicitamente conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'analisi ESG viene effettuata mediante una procedura a più livelli: le adeguate soluzioni d'investimento vengono verificate sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. L'analisi e la valutazione delle stesse si basano su un catalogo di criteri dettagliato e su un intenso scambio con gli asset manager responsabili. Viene inoltre verificata l'osservanza di criteri di esclusione rilevanti sulla base del titolo (esclusione di violazioni gravi e sistematiche del Global Compact delle Nazioni Unite, di produttori di armi controverse e dell'impiego di carbone termico). I requisiti per una strategia ESG significativa (tra l'altro mediante etichette o indici riconosciuti o una strategia climatica esplicita) e i requisiti minimi in materia di sostenibilità da parte di Swiss Life garantiscono la qualità ESG dei prodotti, in modo da assicurare anche una performance sostenibile e da poter evitare casi gravi di greenwashing. La verifica e il monitoraggio delle soluzioni d'investimento sono effettuati da esperti in materia di fondi indipendenti. La dottoressa Ingeborg Schumacher-Hummel, esperta di lunga data nel settore degli investimenti sostenibili e membro del comitato d'investimento per i pacchetti senza preoccupazioni, assume una funzione consultiva.

Il presente opuscolo del prodotto, le cifre e le delucidazioni ivi contenute hanno fini esclusivamente informativi e non rappresentano né una raccomandazione individuale né una consulenza personale. L'andamento viene calcolato in base ai corsi a fine mese. Inoltre, l'andamento si basa su un investimento unico all'inizio. La strategia viene modulata a scadenza trimestrale in base alla ponderazione degli obiettivi (rebalancing). La performance passata, inoltre, non rappresenta alcuna garanzia per le future evoluzioni del valore. Per motivi oggettivi i titoli indicati possono essere sostituiti in ogni momento nell'ambito dell'orientamento strategico.

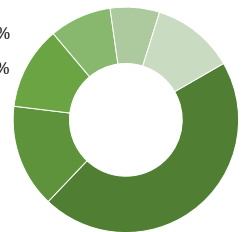
Struttura del portafoglio

Key Facts

Lancio:	02.08.2023
TER medio:	0.35%
Orizzonte d'investimento:	dai 12 anni

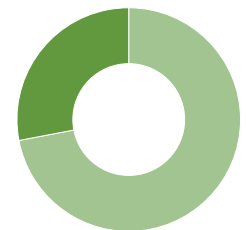
Regioni

■ Swiss Large Caps: 45.3%
■ Swiss Small Caps: 14.8%
■ USA: 11.9%
■ World: 8.8%
■ Emerging Markets: 7%
■ Eurozone: 11.8%



Valute

■ CHF: 72%
■ USD: 28%



A servizio del vostro patrimonio. Dal 1868.