



SwissLife
Select

Lienhardt & Partner
PRIVATBANK ZÜRICH

Swiss Life Select

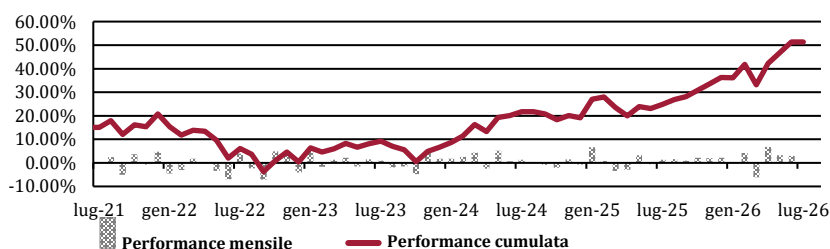
Senza preoccupazioni 3a Equity Global

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). 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 01.02.2021

Performance rotolante	1 mese 0.02%	3 mesi 6.46%	6 mesi 11.23%	1 anno 21.26%		
Performance assoluto	YTD 11.06%	2025 14.38%	2024 11.74%	2023 6.33%	2022 -16.92%	2021 20.78%
Performance mensile	lug 2026 0.02%	giu 2026 3.01%	mag 2026 3.30%	apr 2026 6.80%	mar 2026 -6.09%	feb 2026 1.63%

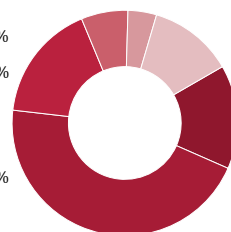
Struttura del portafoglio

Key Facts

Lancio:	01.02.2021
TER medio:	0.25%
Orizzonte d'investimento:	dai 12 anni

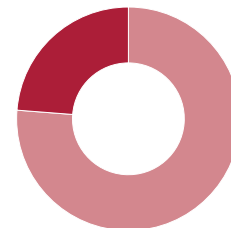
Regioni

Swiss Small Caps:	14.9%
Swiss Large Caps:	45.2%
USA:	16.9%
World:	6.7%
Emerging Markets:	4.1%
Eurozone:	12.1%



Valute

CHF:	77%
USD:	23%



Titoli

Nome del fondo	Regione	Moneta	ISIN
UBS Investment Fund Equities Switzerland Leader Index	Switzerland	CHF	CH0389550945
UBS Institutional Fund Equities Switzerland Small & Mid Index NSL	Switzerland	CHF	CH0302288847
zCapital Swiss ESG I	Switzerland	CHF	CH0592732686
UBS CH Index Fund Equities EMU	Eurozone	CHF	CH0286504755
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USA	USD	IE00B5BMR087
SPDR® ETFs Europe II plc - SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector ETF	USA	USD	IE00BWBXMB69
UBS (CH) Index Fund EQ Emerging Markets	Emerging Markets	CHF	CH0185709083
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

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.

A servizio del vostro patrimonio. Dal 1868.