



WinFund - Equity Index Switzerland

Politica d'investimento

Il fondo d'investimento mira a registrare un'evoluzione di valore il più possibile vicina a quella dell'indice di riferimento. A tal fine viene applicato il metodo della riproduzione totale del benchmark (replica). Il fondo d'investimento è allocato in azioni di società svizzere. Il fondo d'investimento si addice agli investitori che intendono partecipare all'andamento delle quotazioni sul mercato azionario svizzero e che a tal fine sono disposti ad accettare un ragionevole rischio. La valuta del fondo d'investimento è il franco svizzero.

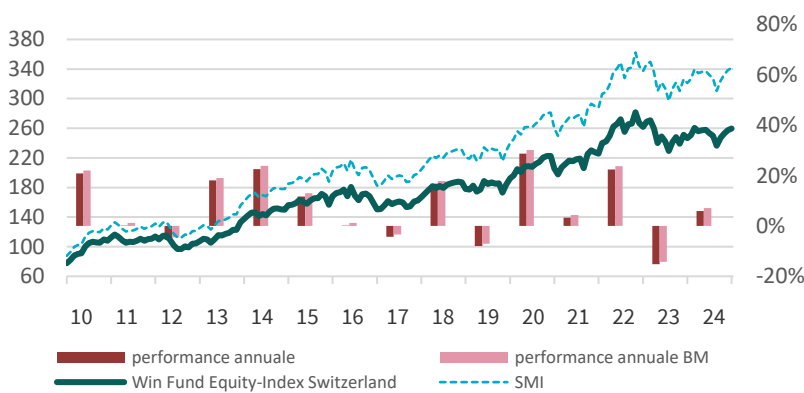
Caratteristiche del fondo d'investimento

Numero di valore:	838963
ISIN:	CH0008389634
Gestore del fondo:	Credit Suisse Asset Management, Zurigo
Banca depositaria:	Credit Suisse, Zurigo
Domicilio del fondo:	Svizzera
Data di lancio:	02.02.1998
Benchmark:	Swiss Market Index (SMI), reinvestito
Distributore:	AXA Vita SA
Fondo registrato in:	CH

10 principali investimenti diretti

NESTLE SA N	16.33%
NOVARTIS AG N	16.04%
ROCHE HOLDING PAR AG	14.07%
UBS GROUP AG	6.66%
ZURICH INSURANCE GROUP AG N	6.53%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMON	5.94%
ABB LTD N	5.68%
SIKA AG	3.54%
HOLCIM LTD AG	3.31%
ALCON AG	3.24%

Performance negli ultimi 15 anni

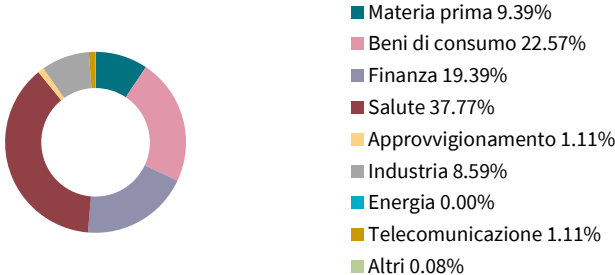


I dati storici sulla performance non costituiscono una garanzia per i redditi futuri.

Performance e volatilità

	1 mese	QTD	YTD	1 anno	3 anni, annualizzata	dal 02.02.1998, annualizzata
Performance	0.84%	2.51%	2.51%	5.16%	4.76%	3.72%
Benchmark	0.93%	2.70%	2.70%	6.32%	5.87%	4.82%
Volatilità					12.93%	
Benchmark					12.95%	
Sharpe Ratio		0.36		Benchmark		0.44
Tracking Error		0.04%		Information Ratio		-29.52

Ripartizione settoriale



Dati fondamentali

	29.02.2024	31.12.2023
Patrimonio netto in mio. CHF	25.19	25.13
Numero di diritti	126'466	127'107
Valore d'inventario in CHF	199.17	197.74
Ultime 2 distribuzioni		
- CHF 3.46 il 12.2.2024		
- CHF 3.18 il 10.2.2023		
Management fee:		1.0% p.a.
Commissione di emissione / riscatto:		max. 5% / 0%
Spese di emissione / riscatto a favore del fondo:		0.16%
Emissione e riscatto quotidiani delle parti (13:00)		

I dati contenuti nel presente documento hanno unicamente scopi informativi. Nonostante la massima diligenza adoperata affinché le informazioni siano corrette, l'AXA Vita SA non rilascia garanzie riguardanti la correttezza o la completezza. La partecipazione ai mercati finanziari comporta dei rischi; la performance realizzata in passato non costituisce un indicatore per quella futura. L'AXA Vita SA non risponde né per le perdite né per i danni cagionati in relazione alle presenti informazioni o all'andamento dei mercati finanziari. Questo documento non rappresenta né un'offerta né una raccomandazione all'acquisto di titoli e di strumenti d'investimento o all'esecuzione di altre transazioni. Per determinate categorie d'investitori i prodotti descritti nel documento possono essere inappropriati o l'acquisto degli stessi può non essere autorizzato.

Il prospetto di vendita e i rapporti annuali e trimestrali sono disponibili gratuitamente presso qualsiasi rappresentanza dell'AXA Vita SA. Il vostro consulente previdenziale e finanziario sarà lieto di assistervi nella selezione dei fondi d'investimento.