



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.

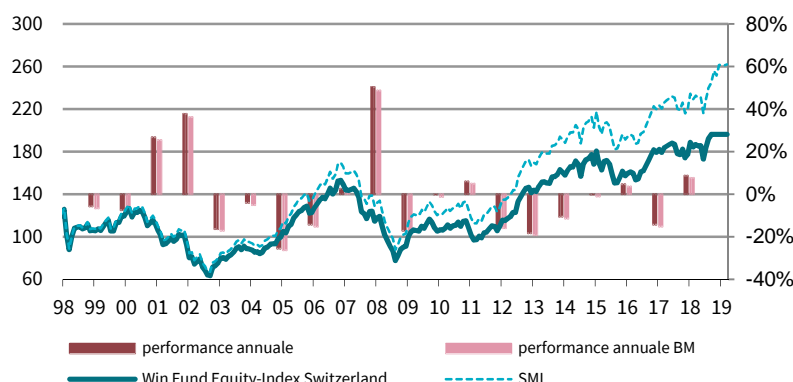
Caratteristiche del fondo d'investimento

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

ROCHE HOLDING PAR AG	19.46%
NOVARTIS AG N	17.71%
NESTLE SA N	17.70%
ZURICH INSURANCE GROUP AG N	6.03%
UBS GROUP AG	4.33%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMON	4.03%
ABB LTD N	3.77%
SWISS RE AG	3.24%
CREDIT SUISSE GROUP AG N	3.13%
ALCON AG	3.00%

Evoluzione del fondo dalla data di lancio

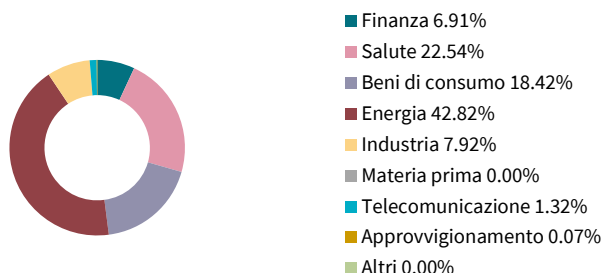


I dati storici sulla performance non costituiscono una garanzia per i redditi futuri.

Performance e volatilità

	1 mese	QTD	YTD	1 anno	3 anni, annualizzata	dal 02.02.1998, annualizzata
Performance	0.00%	0.00%	13.49%	5.00%	7.09%	3.16%
Benchmark	0.29%	0.27%	21.54%	12.73%	10.39%	4.54%
Volatilità					9.86%	
Benchmark					10.35%	
Sharpe Ratio		0.81		Benchmark		1.09
Tracking Error		3.51%		Information Ratio		-0.94

Ripartizione settoriale



Dati fondamentali

	30.09.2019	30.06.2019
Patrimonio netto in mio. CHF	30.01	30.52
Numero di diritti	184'530	187'670
Valore d'inventario in CHF	162.63	162.63
Ultime 2 distribuzioni		
	- CHF 2.40 il 19.2.2019	
	- CHF 2.08 il 22.2.2018	
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.