

Global Bonds CHF Optimized

29.10.2021

Politica d'investimento

Il gruppo d'investimento "Global Bonds CHF Optimized" persegue una strategia di investimento attiva con l'obiettivo di ottimizzare il rendimento per investitori in CHF. Gli investimenti avvengono in tutto il mondo in obbligazioni oppure in obbligazioni di debitori di diritto pubblico e di diritto privato con rating investment grade (al momento dell'acquisto dell'investimento). Il vasto universo, a cui appartengono molti emittenti con profili di rischio fortemente diversi, offre opportunità d'investimento interessanti e permette un'ampia diversificazione. Inoltre, la strategia di investimento non si orienta esplicitamente a un benchmark e può quindi scegliere in modo flessibile tra le obbligazioni con profilo rischio/rendimento vantaggioso e adeguarsi in modo ottimale alla situazione di mercato. La duration del portafoglio è compresa tra i quattro e i dieci anni. I rischi connessi alle valute estere vengono coperti in gran parte in CHF.

Gestione

Heinz Ebinger
Gestore
"Global Bonds CHF Optimized"



Dati relativi alla performance e al rischio

Performance

	Gruppo di investimento (al netto dei costi)	Benchmark ai fini del confronto del rendimento
Anno in corso (YTD)	-4.62%	-2.58%
Ultimi 12 mesi	-4.36%	-1.97%
Ultimi 3 anni (p.a.)	-0.84%	0.19%
Ultimi 5 anni (p.a.)	0.26%	0.99%
Ultimi 10 anni (p.a.)	1.49%	1.98%

Dati relativi al rischio (base: ultimi 3 anni)

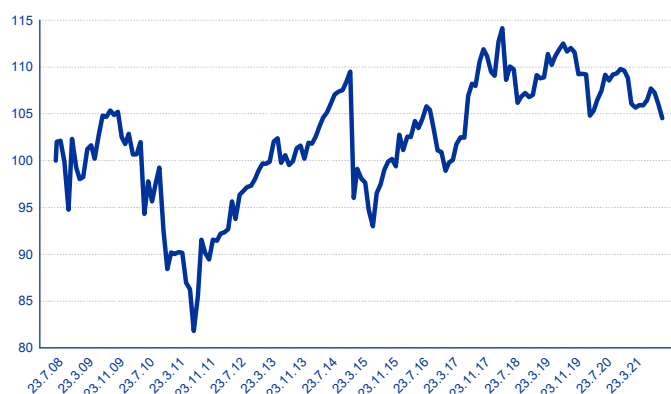
Rendimento alla scadenza	1.44%	1.29%
Duration (modified)	6.27	7.54
Tracking error	1.00%	

Valutazione attuale (in CHF)

NAV per quota	1'045.43
---------------	----------

Benchmark ai fini del confronto del rendimento

BLB Global-AGG TRI Value Hedged CHF



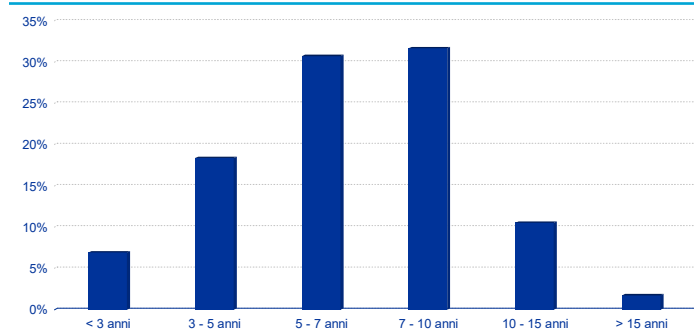
Struttura rating

AAA	29.7%
AA	25.4%
A	28.2%
BBB	16.5%

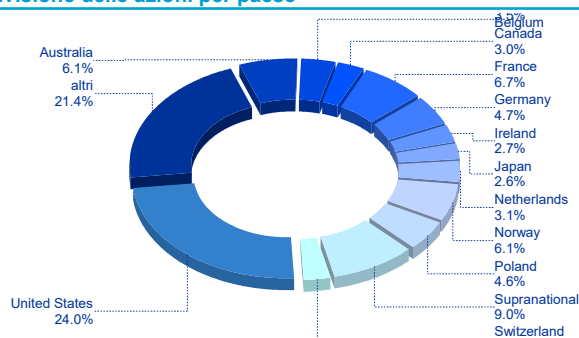
Struttura dei debitori

Titoli di Stato	40.6%
Obbligazioni con garanzia statale	3.7%
Enti di diritto pubblico e organizzazioni internazionali	17.4%
'Pfandbriefe' & Obbligazioni garantite	2.7%
Banche e assicurazioni	13.0%

Struttura delle scadenze



Suddivisione delle azioni per paese



Le 10 posizioni più importanti (in %)

Asian Development Bank, 2.75%, 19/01/28	Supranational	USD	2.4%
Australia Government Bond, 2.25%, 21/05/28	Australia	AUD	2.1%
Kommunalbanken AS, 0.50%, 13/01/26	Norway	USD	1.6%
Denmark Government Bond, 3.00%, 15/11/21	Denmark	DKK	1.5%
Province of British Columbia Canada, 2.20%, 18/06/30	Canada	CAD	1.5%
Norway Government Bond, 1.50%, 19/02/26	Norway	NOK	1.4%
Republic of Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/26	Poland	PLN	1.3%
New Zealand Government Bond, 2.75%, 15/04/37	New Zealand	NZD	1.3%
Norway Government Bond, 1.75%, 17/02/27	Norway	NOK	1.2%
Norway Government Bond, 2.00%, 26/04/28	Norway	NOK	1.2%

Ulteriori informazioni

Patrimonio d'investimento:	CHF 152'368'856	Distribuzione del profitto:	capitalizzazione	sito Internet:	www.baloise-anlagestiftung.ch
Amministr. del patrimonio:	Baloise Asset Management AG	ISIN:	CH0042885191	e-mail:	anlagestiftung@baloise.ch
Revisori:	Ernst & Young AG, Basel	Numero di valore:	4288519	Pubblica. quotazione:	Telekurs, KGAST, NZZ, Bloomberg: BAPOBLE SW
Domicilio:	Svizzera	TER:	0.36% p.a.		
Lancio:	23.07.2008	Chiusura giornaliera delle sottoscrizioni:	12:00 h		
Banca depositaria:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich	Spese di emissione e di riscatto (rimarranno nel capitale investito):		attualmente nessuno	

Global Bonds CHF Optimized

29.10.2021

Responsible Investment Policy

Il fondo è soggetto alla Responsible Investment (RI) Policy secondo le disposizioni di Baloise Group. La politica RI può essere consultata al seguente link:

<https://www.baloise-asset-management.com/it/ch/chi-siamo/investire-responsabilmente.html>

Strategie di investimento responsabile		Criteri di esclusione	Portafoglio
Esclusione	✓	Produttori di armi controverse	✓
Integrazione ESG	✓	Elenco secondo SVVK-ASIR	✓
Impegno	✓	Emittenti con fatturato da attività con il carbone > 10%	✓
		Rating ESG < B (secondo MSCI Inc.)	✓
		Emittenti con fatturato da olio & gas non convenzionale > 10%.	✓
		Emittenti con alti stranded assets e gestione insufficiente dei rischi climatici	✓

Signatory of:



Importante nota legale

Il presente documento serve unicamente a scopi informativi e non rappresenta né un'offerta né un invito all'acquisto o alla vendita di diritti di gruppi d'investimento, né deve essere inteso come un invito ad effettuare un'offerta per la stipula di un contratto su servizi relativi a titoli o servizi accessori. Le cifre relative alla performance sono valori storici e non forniscono alcuna indicazione sull'evoluzione futura dei valori. La performance rappresentata non prende in considerazione eventuali commissioni e spese previste al momento della sottoscrizione e del riscatto di quote. Le commissioni e le spese vanno ad influenzare negativamente la performance. Ad ogni investimento sono connessi rischi, in particolare in relazione alle oscillazioni del valore e del reddito. Nonostante la procedura accurata, i dati potrebbero essere riportati in modo incompleto o inesatto. Non ci si assume nessuna responsabilità per la correttezza, la completezza o l'aggiornamento delle informazioni contenute nel presente documento. La cerchia degli investitori è limitata a quegli istituti di previdenza del 2° pilastro e del pilastro 3a, esentati dalle imposte e domiciliati in Svizzera. Diritti su gruppi di investimento della Fondazione d'investimento della Basilese per la previdenza per il personale non possono essere offerti né venduti al di fuori della Svizzera. Presso la Fondazione d'investimento della Basilese per la previdenza per il personale, Aeschengraben 21, CH-4002 Basilea è possibile richiedere gratuitamente statuti e regolamenti, direttive di investimento, regolamento tariffario nonché rapporti annuali e semestrali. Questo documento è una traduzione a scopo informativo. Solo il testo in tedesco è vincolante.