

LPP-Mix 40 Plus

Tranche I

29.10.2021

Politica d'investimento

Il gruppo d'investimento "LPP Mix 40 Plus" investe in modo ampiamente diversificato nei mercati finanziari mondiali. In primo piano vi sono gli investimenti in obbligazioni in CHF, azioni e immobili svizzeri. Con una quota azionaria strategica del 40% e una ponderazione massima del 50%, il prodotto ha un orientamento dinamico. A seconda della situazione congiunturale e della valutazione del contesto degli interessi, delle azioni e dei tassi di cambio, possono verificarsi oscillazioni controllate comprese nel margine tattico della strategia d'investimento.

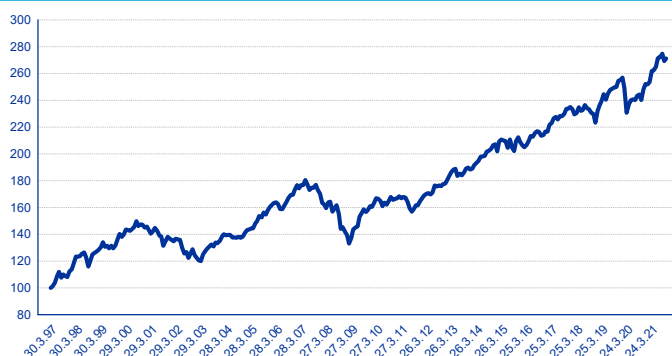
Gestione

Tonino Puntillo
Gestore
"LPP-Mix 40 Plus"



Dati relativi alla performance e al rischio

Performance	Gruppo di investimento (al netto dei costi, p.a.)	Benchmark secondo le direttive di investimento (al netto dei costi, p.a.)
Anno in corso (YTD)	7.57%	6.44%
Ultimi 12 mesi	12.92%	12.28%
Ultimi 3 anni (p.a.)	5.50%	7.34%
Ultimi 5 anni (p.a.)	4.84%	6.16%
Ultimi 10 anni (p.a.)	5.26%	6.20%
Dati relativi al rischio (base: ultimi 3 anni)		
Volatilità media (ann.)	7.25%	6.89%
Tracking error	1.57%	
Valutazione attuale (in CHF)		
NAV per quota	2'310.92	

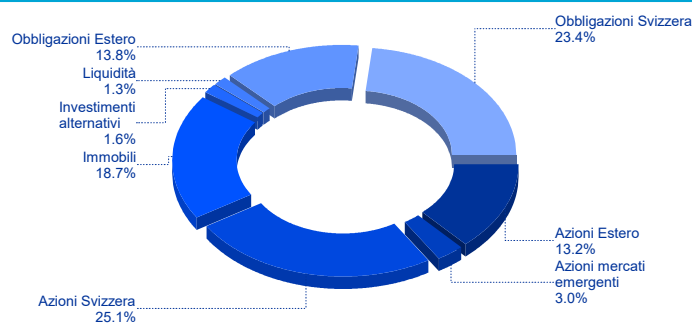


Benchmark secondo le direttive di investimento

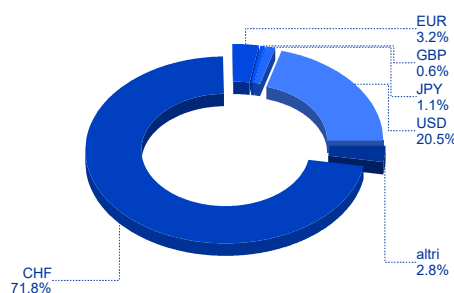
Customized Benchmark:

5%	Citigroup World Gov Bond Index
25%	Swiss Performance Index
12%	MSCI World ex CH net TR
3%	MSCI Daily TR Net Emerging Markets
4%	SXI Real Estate Funds
3%	SXI Real Estate Shares
10%	Bloomberg Global Agg TR Index Value Hedged CHF
8%	KGAST Immo-Index
30%	Swiss Bond Index Total AAA-BBB

Suddivisione in Asset Classes



Suddivisione per valute



Le 10 posizioni più importanti (in %)

iShares SMIM ETF CH	Azioni Svizzera	CHF	4.9%
SF Property Securities Fund	Immobili	CHF	4.7%
Nestle SA	Azioni Svizzera	CHF	4.1%
CSIF CH I Bond Aggregate Global ex CHF	Obbligazioni Estero	CHF	3.8%
Baloise Swiss Property Fund	Immobili	CHF	3.0%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland	Azioni mercati emergenti	USD	3.0%
Roche Holding AG	Azioni Svizzera	CHF	2.9%
SF Commercial Properties Fund	Immobili	CHF	2.9%
Swisscanto - LU Bond Fund Responsible Emerging Mar	Obbligazioni Estero	USD	1.9%
Novartis AG	Azioni Svizzera	CHF	1.8%

Ulteriori informazioni

Patrimonio d'investimento:	CHF 153'811'841	Distribuzione del profitto:	capitalizzazione	sito Internet:	www.baloise-anlagestiftung.ch
Amministr. del patrimonio:	Baloise Asset Management AG	ISIN:	CH0008356286	e-mail:	anlagestiftung@baloise.ch
Revisori:	Ernst & Young AG, Basel	Numero di valore:	835628	Pubblica. quotazione:	Telekurs, KGAST, NZZ, Bloomberg: BAPBVM4 SW
Domicilio:	Svizzera	TER (KGAST):	0.63% p.a.	Spese di emissione e di riscatto (rimarranno nel capitale investito):	attualmente nessuno
Lancio:	31.03.1997	Chiusura giornaliera delle sottoscrizioni:	12:00 h		
Banca depositaria:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich				

Per contattarci

LPP-Mix 40 Plus


Tranche I

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	✓
Esercizio del diritto di voto	✓	Emittenti con fatturato da attività con il carbone > 10%	✓
Impegno	✓	Rating ESG < B (secondo MSCI Inc.)	✓
Signatory of:		Emittenti con fatturato da olio & gas non convenzionale > 10%.	✓
 Principles for Responsible Investment		Emittenti con alti stranded assets e gestione insufficiente dei rischi climatici	✓

Importante nota legale

Le tranche I e R di questo gruppo d'investimento sono responsabili l'una nei confronti dell'altra per eventuali passività. 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.

«Swiss Exchange AG» («SIX Swiss Exchange») is the source of Swiss Performance Index and the data comprised therein. SIX Swiss Exchange has not been involved in any way in the creation of any reported information and does not give any warranty and excludes any liability whatsoever (whether in negligence or otherwise) - including without limitation for the accuracy, adequateness, correctness, completeness, timeliness, and fitness for any purpose - with respect to any reported information or in relation to any errors, omissions or interruptions in the Swiss Performance Index or its data. Any dissemination or further distribution of any such information pertaining to SIX Swiss Exchange is prohibited."