

# LPP-Mix 15 Plus

## Tranche I

30.04.2019

### Politica d'investimento

Il prodotto previdenza LPP-Mix 15 Plus effettua investimenti ampiamente diversificati nei mercati finanziari mondiali, mettendo tuttavia in primo piano gli investimenti in azioni, immobili e obbligazioni svizzere. Con una quota azionaria strategica del 15% e una fascia d'oscillazione tattica dal 5% al 22%, il prodotto ha un orientamento conservativo.

La scelta degli investimenti è effettuata nel rispetto delle direttive d'investimento dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2). Secondo la situazione congiunturale e la valutazione del contesto dei tassi d'interesse, delle azioni e dei cambi, si attuano scostamenti controllati dalla strategia d'investimento all'interno dei margini di oscillazione.

### Gestione

**Daniel Kuenzi**  
Gestore  
"LPP-Mix 15 Plus"



### Dati relativi alla performance e al rischio

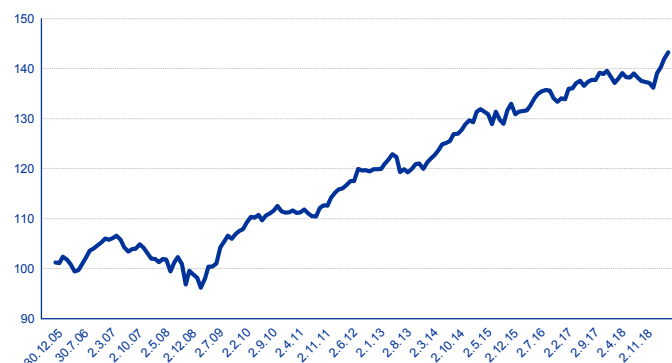
Performance (p.a.)	Fondo (al netto dei costi)	Benchmark (costi excl.)
Anno in corso (YTD)	5.21%	5.37%
Ultimi 12 mesi	3.00%	4.14%
Ultimi 3 anni	2.60%	2.83%
Ultimi 5 anni	2.97%	3.60%
Ultimi 10 anni	3.59%	4.27%

### Dati relativi al rischio (base: ultimi 3 anni)

Volatilità media (ann.)	2.61%	2.70%
Tracking error	0.69%	

### Valutazione attuale (in CHF)

Prezzo di emissione per quota	1'432.90
-------------------------------	----------

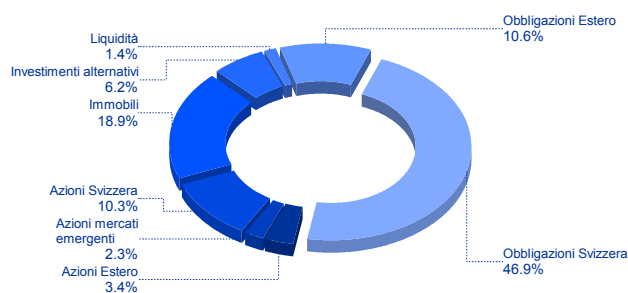


### Benchmark

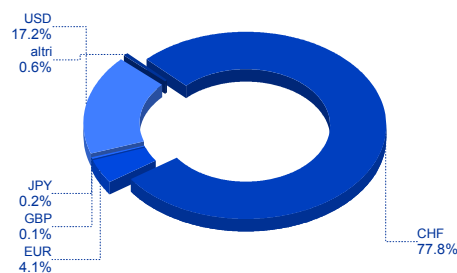
Customized Benchmark:

10%	Citigroup World Gov Bond Index (USD)
10%	Swiss Performance Index
4%	MSCI World ex CH net TR
1%	MSCI Daily TR Net Emerging Markets
6%	SXI Real Estate Funds
6%	SXI Real Estate Shares
63%	Swiss Bond Index Total AAA-BBB

### Suddivisione in Asset Classes



### Suddivisione per valute



### Le 10 posizioni più importanti (in %)

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund	Obbligazioni Estero	USD	3.7%
SF Commercial Properties Fund	Immobili	CHF	3.2%
Ecoreal Suisseselect	Immobili	CHF	2.8%
Swisscanto AST Immobilien Schweiz	Immobili	CHF	2.5%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland	Azioni mercati emergenti	USD	2.3%
Baloise Senior Secured Loan Fund LUX-110U	Investimenti alternativi	USD	2.1%
Nestle SA	Azioni Svizzera	CHF	2.0%
Novartis AG	Azioni Svizzera	CHF	1.7%
Roche Holding AG	Azioni Svizzera	CHF	1.7%
SPA Immobilien Schweiz	Immobili	CHF	1.5%

### Ulteriori informazioni sul gruppo d'investimento

Patrimonio d'investimento:	CHF 45'675'332	Numero diritti:	31'876
Amministr. del patrimonio:	Baloise Asset Management Schweiz AG	Distribuzione del profitto:	capitalizzazione
Revisori:	Ernst & Young AG, Basel	Numero di valore:	2266651
Domicilio:	Svizzera	TER atteso:	0.62% p.a.
Lancio:	15.12.2005	Chiusura giornaliera delle sottoscrizioni:	12:00 h
Banca depositaria:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich		

### Per contattarci

sito Internet:	www.baloise-anlagestiftung.ch
e-mail:	anlagestiftung@baloise.ch
tel:	+41 58 285 80 72
Pubblica. quotazione:	Telekurs, KGAST, NZZ, Bloomberg: BAPBV15 SW

## LPP-Mix 15 Plus

### Tranche I

30.04.2019

#### 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.

«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."