

# LPP-Mix 40 Plus

Tranche R

30.04.2019

## Politica d'investimento

Il prodotto previdenza LPP-Mix 40 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 40% e una fascia d'oscillazione tattica del 25% al 50%, il prodotto ha un orientamento dinamico. 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 40 Plus"



## Dati relativi alla performance e al rischio

### Performance (p.a.)

	<b>Fondo</b> (al netto dei costi, p.a.)	<b>Benchmark</b> (al netto dei costi, p.a.)
Anno in corso (YTD)	9.36%	9.80%
Ultimi 12 mesi	4.04%	5.96%
Ultimi 3 anni	5.17%	5.77%
Ultimi 5 anni	4.48%	5.28%
Ultimi 10 anni	5.23%	6.16%

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

Volatilità media (ann.)	4.55%	4.51%
Tracking error	0.68%	

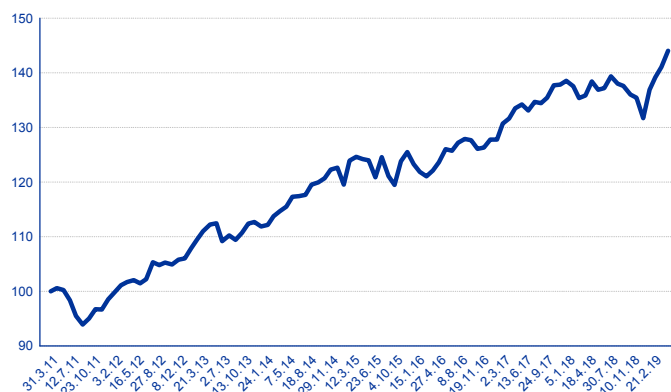
### Valutazione attuale (in CHF)

Prezzo di emissione per quota	204.76
-------------------------------	--------

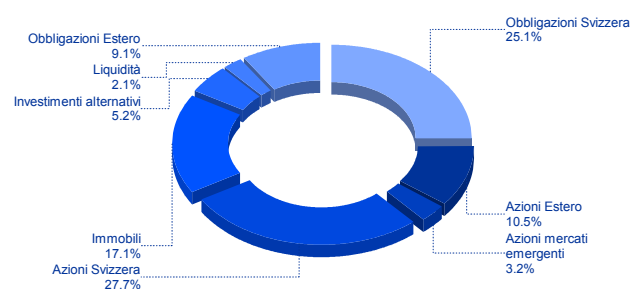
### Benchmark

Customized Benchmark:

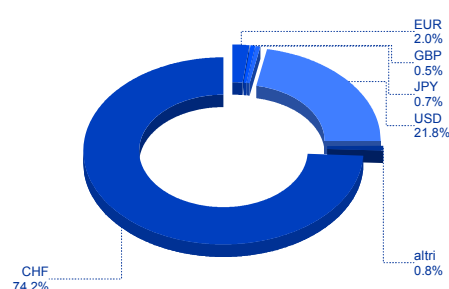
10%	Citigroup World Gov Bond Index (USD)
25%	Swiss Performance Index
12%	MSCI World ex CH net TR
3%	MSCI Daily TR Net Emerging Markets
6%	SXI Real Estate Funds
6%	SXI Real Estate Shares
38%	Swiss Bond Index Total AAA-BBB



## Suddivisione in Asset Classes



## Suddivisione per valute



## Ulteriori informazioni sul gruppo d'investimento

Patrimonio d'investimento:	CHF 119'372'848
Amministr. del patrimonio:	Baloise Asset Management Schweiz AG
Revisori:	Ernst & Young AG, Basel
Domicilio:	Svizzera
Lancio:	01.03.2011
Banca depositaria:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Numero diritti::	582'991
Distribuzione del profitto:	capitalizzazione
Numero di valore:	12424973
TER atteso:	0.83% p.a.
Chiusura giornaliera delle sottoscrizioni:	12:00 h

## 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: BAPBVR4 SW

## LPP-Mix 40 Plus

Tranche R

30.04.2019

### Importante nota legale

---

Le tranche I e R del presente gruppo d'investimento sono reciprocamente responsabili di eventuali impegni.

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 della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza non possono essere offerti né venduti al di fuori della Svizzera. Presso la Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza, Aeschengraben 21, CH-4002 Basilea è possibile richiedere gratuitamente statuti e regolamenti, direttive di investimento, regolamento tariffario nonché i 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."