

Obbligazioni Svizzera

30.04.2019

Politica d'investimento

Gli investimenti vengono realizzati in obbligazioni CHF o prestiti obbligazionari della Confederazione Svizzera, dei cantoni e dei comuni, di altri enti collettivi pubblico-giuridici svizzeri e di società di prima categoria con domicilio, principalmente in Svizzera. Per la scelta dei debitori osserviamo i principi di una sufficiente divisione del rischio tenendo in considerazione di un adeguato scaglionamento temporale delle scadenze. La composizione e la durata media del portafoglio sono orientate principalmente al benchmark. A seconda delle nostre aspettative congiunturali e di interesse vengono accettati scostamenti dal benchmark attivamente controllati.

Gestione

Marco Di Liberto
Gestore
"Obbligazioni Svizzera"



Dati relativi alla performance e al rischio

Performance (p.a.)	Fondo (al netto dei costi)	Benchmark (costi excl.)
Anno in corso (YTD)	1.72%	1.60%
Ultimi 12 mesi	3.06%	3.16%
Ultimi 3 anni	0.06%	0.34%
Ultimi 5 anni	1.75%	2.07%
Ultimi 10 anni	2.42%	2.68%

Dati relativi al rischio (base: ultimi 3 anni)

Rendimento alla scadenza	-0.03%	0.12%
Duration (modified)	8.03	8.23
Tracking error	0.40%	

Valutazione attuale (in CHF)

Prezzo di emissione per quota	1'492.76
-------------------------------	----------

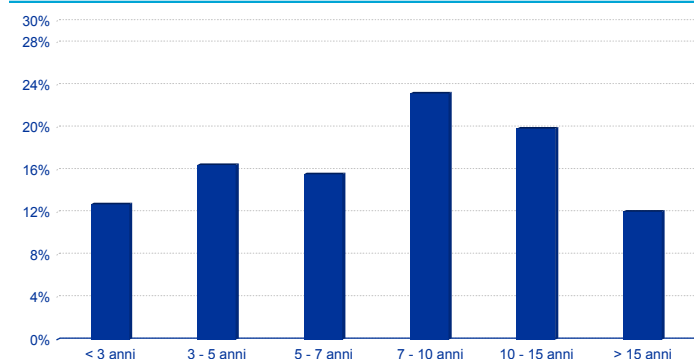
Benchmark

Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB

Struttura rating

AAA	64.3%
AA	16.1%
A	12.1%
BBB	6.7%
BB	0.7%

Struttura delle scadenze



Le 10 posizioni più importanti (in %)

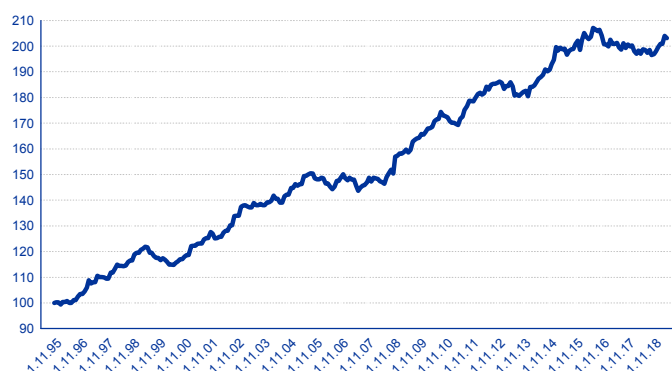
Swiss Confederation Government Bond, 2.25%, 22/06/31	CHF	1.9%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.88%, 15/09/31	CHF	1.6%
Swiss Confederation Government Bond, 4.00%, 11/02/23	CHF	1.5%
Swiss Confederation Government Bond, 1.25%, 27/06/37	CHF	1.5%
Basler Kantonalbank, 3.25%, 29/06/22	CHF	1.4%
Swiss Confederation Government Bond, 1.25%, 11/06/24	CHF	1.4%
Canton of Basel-City, 3.25%, 31/01/20	CHF	1.3%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.38%, 26/01/26	CHF	1.3%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalban, 0.30%, 06/06/31	CHF	1.2%
Swiss Confederation Government Bond, 3.25%, 27/06/27	CHF	1.2%

Ulteriori informazioni sul gruppo d'investimento

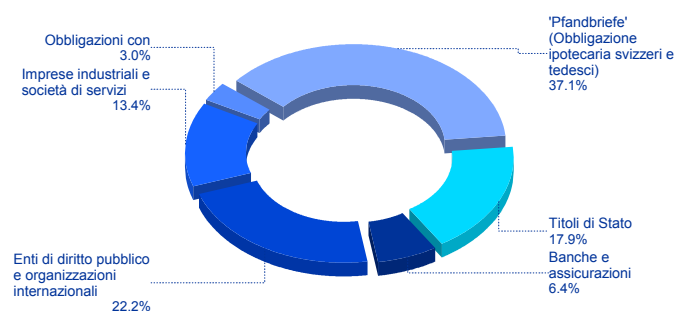
Patrimonio d'investimento:	CHF 285'479'855	Numero diritti:	191'243
Amministr. del patrimonio:	Baloise Asset Management Schweiz AG	Distribuzione del profitto:	capitalizzazione
Revisori:	Ernst & Young AG, Basel	Numero di valore:	835654
Domicilio:	Svizzera	TER atteso:	0.22% p.a.
Lancio:	01.11.1995	Chiusura 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: BAPOBSL SW



Struttura dei debitori



Obbligazioni Svizzera

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 dei dati contenuti nel presente documento, né per eventuali raccomandazioni od opinioni circa l'andamento del mercato.

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 rapporti annuali e semestrali.

"SIX Swiss Exchange AG ("SIX Swiss Exchange") is the source of Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB 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."