

LPP-Mix 75 Plus

Tranche: R

Date per 31.07.2026

Dépassement des limites fixées par l'OPP 2 en matière d'actions et de devises étrangères

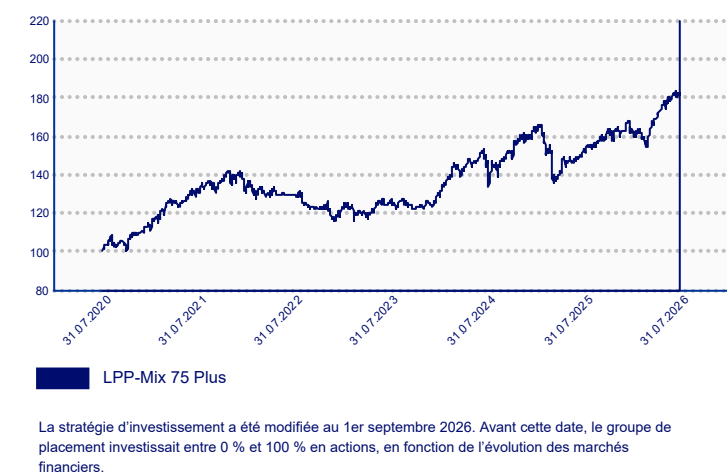
Politique d'investissement

Veuillez consulter les directives d'investissement afin d'obtenir des informations exhaustives concernant les risques de placement. Les risques suivants, en particulier, peuvent avoir une incidence sur le groupe de placement et entraîner des fluctuations de valeur ou des pertes de valeur:
Veuillez consulter les directives d'investissement avant de prendre une décision d'investissement définitive.

Benchmark selon les directives de placement: Le benchmark du groupe de placement est un benchmark personnalisé, composé de:
40% Actions Suisse, 35% Actions Étrangères, 12% Immobilier Suisse, 3% Obligations Monnaies Étrangères CHF (hedged), 2% Obligations Monnaies Étrangères CHF, 5% Obligations CHF et hypothèques suisses, 3% Actifs Alternatives CHF et placements dans les infrastructures

Performances indexées

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.



Informations du fonds

Asset Manager:	Baloise Asset Management AG
Dépositaire:	UBS Switzerland AG, Zürich
Organe de révision:	Ernst & Young AG, Basel
Domicile:	Suisse
Date de lancement:	31.07.2020
Devise:	CHF
Clôture souscription:	12:00
N° de valeur:	56015025
Bloomberg:	BAPR100 SW
ISIN:	CH0560150259
Groupe de placements actifs immobilisés:	62'465'715
Tranche actifs immobilisés:	55'771'135
Valeur nette d'inventaire par part (NAV):	182.46
Affectation du revenu:	Capitalisation
TER:	0.75%

Performance nette	Groupe de placements	Benchmark
Performance mensuelle	1.03%	0.82%
YTD	12.40%	12.66%
5 ans (ann.)	6.84%	8.73%
Depuis le lancement (ann.)	10.45%	12.67%
2025	2.34%	5.62%
2024	27.66%	28.39%
2023	7.08%	12.82%
2022	-16.97%	-16.87%
2021	26.33%	25.65%

Indicateurs de risque	Groupe de placements	Benchmark
Maximum Drawdown	18.31%	20.92%
Volatilité (3 ans)	10.92%	11.24%
Ratio de Sharpe (3 ans)	1.00	1.22
Tracking Error (3 ans)		2.98%

10 positions principales

NVIDIA Corp	Action	USD	United States	US67066G1040	5.4%
Apple Inc	Action	USD	United States	US0378331005	5.1%
Microsoft Corp	Action	USD	United States	US5949181045	3.7%
Amazon.com Inc	Action	USD	United States	US0231351067	3.0%
Alphabet Inc	Action	USD	United States	US02079K3059	2.5%
Broadcom Inc	Action	USD	United States	US11135F1012	2.0%
Alphabet Inc	Action	USD	United States	US02079K1079	1.7%
Meta Platforms Inc	Action	USD	United States	US30303M1027	1.4%
JPMorgan Chase & Co	Action	USD	United States	US46625H1005	1.1%
Micron Technology Inc	Action	USD	United States	US5951121038	1.1%

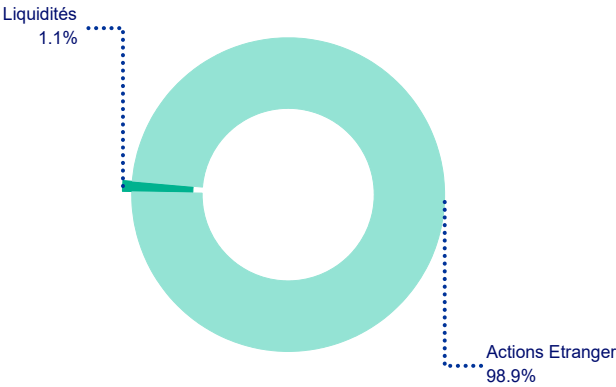
LPP-Mix 75 Plus

Tranche: R

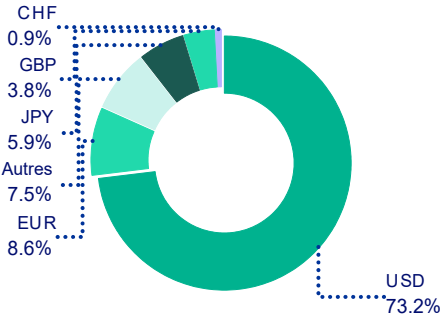
Date per 31.07.2026

Dépassement des limites fixées par l'OPP 2 en matière d'actions et de devises étrangères

Répartition par catégorie de placement



Répartition par monnaies



LPP-Mix 75 Plus

Tranche: R

Date per 31.07.2026

Dépassement des limites fixées par l'OPP 2 en matière d'actions et de devises étrangères

Risques de placement

Veillez consulter les directives d'investissement afin d'obtenir des informations exhaustives concernant les risques de placement. Les risques suivants, en particulier, peuvent avoir une incidence sur le groupe de placement et entraîner des fluctuations de valeur ou des pertes de valeur:

Risques de placement généraux: la valeur des placements dépend de leur valeur de marché. Selon la tendance générale de la bourse et les évolutions des titres détenus dans un fonds, la valeur d'inventaire peut varier considérablement. Il n'est pas garanti que l'objectif de placement des fonds soit atteint ou que l'investisseur récupère l'intégralité du capital qu'il a investi, réalise un certain produit ou puisse restituer les parts à la direction du fonds à un prix déterminé. L'évolution de la valeur passée ne constitue pas un indicateur des résultats futurs.

Risque de marché: le risque de marché est un risque général lié à tous les investissements. Une détérioration des conditions du marché ou une incertitude généralisée quant aux marchés économiques peut entraîner une baisse de la valeur des investissements existants ou potentiels ou une illiquidité accrue des investissements. De telles baisses ou une telle illiquidité peuvent ou peut mener à des pertes et à des possibilités de placement plus faibles pour un fonds. Les risques de marché peuvent notamment être causés par des incertitudes politiques, des restrictions à l'exportation de devises ou des modifications de la législation et des conditions fiscales.

Risque de change: il existe un risque de change lorsque le fonds investit dans des valeurs patrimoniales qui sont libellées dans une monnaie étrangère. Une éventuelle dépréciation de la devise étrangère vis-à-vis de la monnaie de référence du fonds entraîne à son tour une dépréciation des valeurs patrimoniales libellées dans la monnaie étrangère.

Risque lié aux dérivés: le recours à des dérivés augmente la probabilité de perte en raison de l'effet de levier (leverage). Les dérivés permettent aux investisseurs, en cas de faibles évolutions de cours de l'instrument sous-jacent, de réaliser des produits élevés. Toutefois, les investisseurs peuvent subir des pertes considérables si le cours de l'instrument sous-jacent évolue fortement en leur défaveur.

Risque lié aux pays émergents: les investissements dans les pays émergents sont associés à des risques différents et /ou plus élevés que les placements dans des titres des pays industrialisés. Dans les pays émergents, les infrastructures légales, judiciaires et prudentielles sont encore en développement, ce qui explique la grande insécurité juridique qui règne tant pour les acteurs locaux du marché que pour leurs contreparties. En outre, il s'agit généralement de marchés à faible capitalisation qui ont tendance à être volatils et illiquides.

Explication des termes principaux

Maximum drawdown: Maximum drawdown: indicateur de risque qui reflète la perte maximale qu'un investisseur aurait pu subir jusqu'à présent avec un placement de capitaux. Il mesure la distance maximale des pertes entre un plus haut antérieur et un plus bas ultérieur.

Volatilité: La volatilité désigne la mesure et la fréquence de la variation des prix de titres, matières premières, produits financiers dérivés, etc. sur une certaine période. Elle est mesurée comme une différence par rapport à la valeur moyenne de la modification de prix sur cette période.

Risque lié aux actions (equity exposure): le risque lié aux actions désigne le risque de fluctuation et de perte de valeur auquel l'investisseur est exposé en raison d'une variation négative de la valeur des actions de la partie du portefeuille investie directement ou indirectement en actions.

Ratio de Sharpe: Ratio de Sharpe: rendement corrigé du risque qui met en relation la rentabilité d'un placement de capitaux avec sa volatilité. Un placement de capitaux avec un ratio de Sharpe plus élevé produit un rendement plus élevé par unité de risque.

Total des frais sur encours (total expense ratio, TER): le total des frais sur encours (TER) est une mesure des coûts totaux associés à la gestion et au fonctionnement d'un fonds d'investissement. Ces frais se composent principalement de commissions de gestion et de dépenses supplémentaires telles que les frais de négociation, les frais de conseil juridique, les frais d'audit et les autres frais de fonctionnement. Le total des frais du fonds est divisé par la fortune totale du fonds afin d'obtenir un pourcentage qui représente le TER.

contrat à terme (future): Un contrat à terme (future) est un accord contraignant entre deux parties pour négocier un actif à un prix et à des conditions prédéfinis sur un marché à terme à une date future donnée. Les bénéfices/pertes de la position du contrat à terme sont alors calculés quotidiennement «Mark to Market».

LPP-Mix 75 Plus

Tranche: R

Date per 31.07.2026

Dépassement des limites fixées par l'OPP 2 en matière d'actions et de devises étrangères

Informations juridiques importantes

Le présent document publicitaire a pour but exclusif d'informer et ne constitue ni une recommandation, ni une offre, ni une incitation à l'achat ou à la vente des droits de groupes de placement. Il ne doit pas non plus être considéré comme une demande d'offre de conclusion d'un contrat relatif à un service de titres ou un service complémentaire. Les chiffres de performance sont des valeurs qui se réfèrent au passé et ne constituent pas d'indicateur fiable de l'évolution de la valeur future. La performance ne tient pas compte des éventuels commissions et coûts prélevés lors de la souscription et de la reprise de droits. Les commissions et les coûts ont un effet négatif sur la performance. Tout placement implique des risques, notamment des fluctuations de la valeur et du rendement. Malgré tout le soin apporté dans l'élaboration de ce document, des données peuvent être présentées de façon incomplète ou incorrecte. Aucune responsabilité n'est endossée quant à l'exactitude, l'intégralité ou l'actualité des informations contenues dans le présent document ainsi qu'aux éventuelles recommandations et opinions ayant trait à l'évolution du marché. Peuvent s'affilier à la fondation les institutions de prévoyance et d'autres institutions exonérées d'impôt et sises en Suisse qui servent à la prévoyance professionnelle, ainsi que les personnes qui administrent les placements collectifs des institutions susmentionnées et qui sont soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et ne placent dans la fondation que des fonds destinés à ces institutions. Il est interdit de proposer et de vendre hors de Suisse des droits à des groupes de placement de la Fondation de la Baloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance. Les statuts et le règlement, les directives de placement, le règlement des frais ainsi que le rapport de gestion et, si disponible, le prospectus du groupe de placement sont disponibles sur le site Internet à l'adresse www.baloise.ch/baloise-anlagestiftung ou peuvent être demandés gratuitement auprès de la Fondation de la Baloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel.