

LPP-Mix Dynamic Allocation 0-40

Tranche I

30.09.2020



Politica d'investimento gestione del portafoglio

Il veicolo di investimento LPP Mix Dynamic Allocation in primo luogo investe nelle obbligazioni svizzere, nelle azioni svizzere e negli immobili. Grazie all'orientamento dinamico può reagire in modo flessibile alle tendenze di mercato. La quota azionaria varia da 0 a max. 40%. All'inizio di ogni anno la quota azionaria del veicolo è pari a circa il 20%. Inoltre con circa il 20% vengono effettuati altri investimenti con buone opportunità di rendimento (ad es. fondi immobiliari). Inoltre circa il 60% degli investimenti è orientato al mantenimento del capitale con oscillazioni di valore relativamente lievi (ad es. obbligazioni svizzere). Nel corso dell'anno, in periodi caratterizzati da mercati finanziari in calo, gli investimenti con buone opportunità di rendimento (ad es. azioni) vengono gradualmente ridotti e vengono aumentati gli investimenti orientati al mantenimento del capitale. In tal modo si cerca di evitare consistenti perdite del patrimonio d'investimento. In periodi di mercati azionari in crescita nel corso dell'anno vengono aumentati in modo mirato gli investimenti con buone opportunità di rendimento con l'obiettivo di beneficiare del rialzo dei corsi. La scelta degli investimenti avviene nel rispetto delle direttive in materia d'investimento riportate nell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

Gestione

Andreas Bertschi
Gestore
"LPP-Mix Dynamic Allocation 0-40"

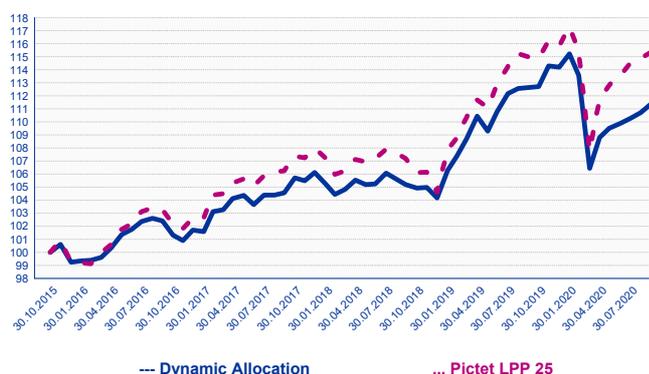


Indici di performance e rischio

Performance*	Dynamic Allocation 0-40 (al netto dei costi)	Indice Pictet LPP 25 (escl. costi)
Anno in corso (YTD)	-2.48%	-0.38%
Ultimo mese	0.59%	0.45%
Ultimi 12 mesi	-1.14%	0.32%
Ultimi 3 anni	2.11%	2.77%
Dall'emissione	11.36%	15.36%
Indici di rischio		
Volatilità	2.95%	3.45%

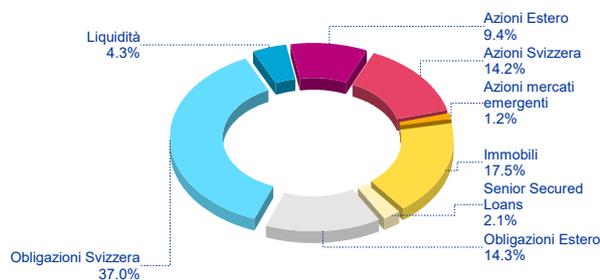
Valutazione attuale

Corso di emiss. per quota (NAV)	CHF	1'113.65
Patrimonio Tranche I:	CHF	21'262'884
Livello di sicurezza per quota:	CHF	993.54



* Il veicolo di investimento LPP Mix 25 Dynamic Allocation non dispone di un benchmark. Il confronto con l'indice LPP 25 Pictet BVG 25 avviene nell'ambito di un semplice confronto.

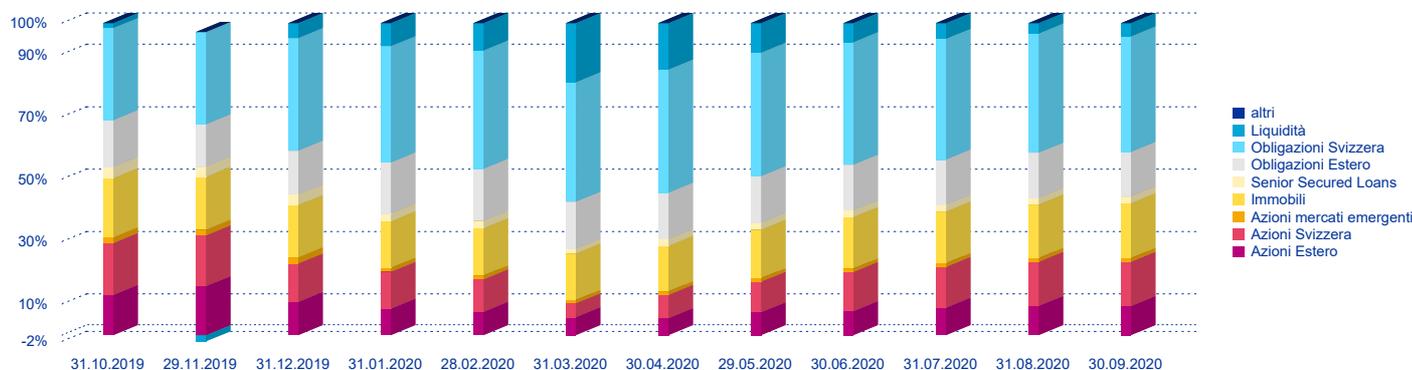
Ripartizione per categorie di investimento



Le 10 posizioni più importanti

Nestlé SA	4.1%
Roche Holding AG	3.0%
CSIF CH I Real Estate Switzerland Blue	2.7%
CSIF CH III Equity World ex CH Blue - Pension Fund	2.6%
Novartis AG	2.5%
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments	2.2%
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan Fund	2.1%
Credit Suisse AG/London, 0.00%, 14/06/21	2.0%
Akara Swiss Diversity Property Fund PK	1.8%
1291 Real Estate Switzerland Investment Foundation	1.6%

Andamento della ripartizione del patrimonio



Ulteriori informazioni sul gruppo d'investimento

Patrimonio Tranche I:	CHF 21'262'884
Amministr. del patrimonio:	Baloise Asset Management AG
Revisori:	Ernst & Young AG, Basel
Domicilio:	Svizzera
Lancio:	30.10.2015
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: BAPMDYN SW

LPP-Mix Dynamic Allocation 0-40

Tranche I

30.09.2020



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>

Questo fondo è «Classic Responsible», cioè l'applicazione della politica RI di Baloise è garantita solo in parte. L'ambito di applicazione della politica RI di Baloise non comprende prodotti terzi, passivi o white label. I fondi per i quali possiamo garantire un'applicazione al 100% della politica RI di Baloise vengono definiti «Pure Responsible».

Strategie di investimento responsabile

Esclusione	✓
Integrazione ESG	✓
Proxy Voting (per i fondi target)	✓
Impegno (in fase di sviluppo)	

Criteri di esclusione

Produttori di armi controverse	✓
Elenco secondo SVVK-ASIR	✓
Emittenti con fatturato da attività con il carbone > 30%	✓
Rating ESG < B (secondo MSCI Inc.)	✓

Portafoglio

✓
✓
✓
✓

Signatory of:



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.

Spiegazione dei termini

NAV: valore d'inventario netto o valore della quota.

Livello di sicurezza: il livello di sicurezza rappresenta il valore del patrimonio sotto il quale il patrimonio del fondo del gruppo d'investimento LPP Mix Dynamic Allocation non

dovrebbe scendere. Il raggiungimento del livello di sicurezza comporta il passaggio a investimenti a rischio inferiore.

Volatilità: ampiezza delle oscillazioni, ad es. di un titolo o dell'andamento di un fondo.

Indice comparativo: indice comparativo conforme al LPP di Pictet con una quota azionaria del 25%.