

LPP-Mix Dynamic Allocation 0-80

Possibile il superamento della quota azionaria ai sensi della OPP 2

30.09.2020



Politica d'investimento gestione del portafoglio

Il veicolo d'investimento LPP Mix Dynamic Allocation 0-80 investe in prima linea in azioni globali e svizzere e in immobili svizzeri. Seguendo un orientamento dinamico, il prodotto d'investimento reagisce alle tendenze di medio e lungo termine del mercato. Quando i mercati finanziari hanno un andamento negativo, gli investimenti ricchi di opportunità e più esposti alle oscillazioni di valore e ai rischi (in particolare le azioni e gli investimenti immobiliari quotati) sono gradualmente ridotti per aumentare progressivamente gli investimenti orientati alla conservazione del capitale (in particolare le obbligazioni e gli strumenti liquidi), allo scopo di evitare gravi perdite sul patrimonio d'investimento. Se i mercati azionari si mantengono in crescita sul lungo periodo, gli investimenti ricchi di opportunità sono aumentati miratamente al fine di approfittare delle ulteriori rivalutazioni 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). In deroga a queste disposizioni e unicamente per questo punto, il veicolo d'investimento può superare la quota azionaria massima del 50% prescritta ai sensi dell'OPP 2 fino a un massimo dell'80%.

Indici di performance e rischio

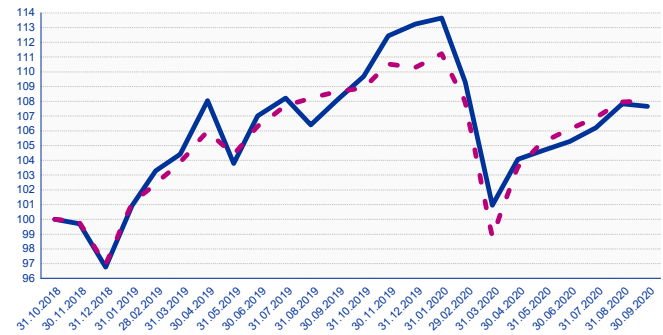
Performance*	Dynamic Allocation 0-80 (al netto dei costi)	Indice Pictet LPP 40 (escl. costi)
Anno in corso (YTD)	-4.93%	-2.01%
Ultimo mese	-0.17%	0.12%
Ultimi 3 mesi	2.26%	1.85%
Ultimi 12 mesi	-0.40%	-0.53%
Dall'emissione	7.66%	8.07%
Indici di rischio		
Volatilità	3.96%	5.10%

Valutazione attuale

Corso di emiss. per quota (NAV)	CHF	107.66
Patrimonio del fondo:	CHF	8'629'031
Livello di sicurezza per quota:	CHF	93.42

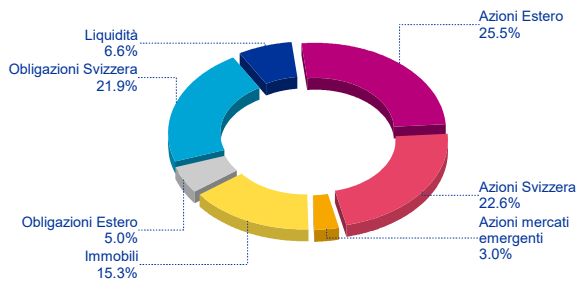
Gestione

Andreas Bertschi
Gestore
"LPP-Mix Dynamic Allocation 0-80"



* Il veicolo di investimento LPP Mix 25 Dynamic Allocation 0-80 non dispone di un benchmark. Il confronto con l'indice LPP Pictet BVG 40 avviene nell'ambito di un semplice confronto.

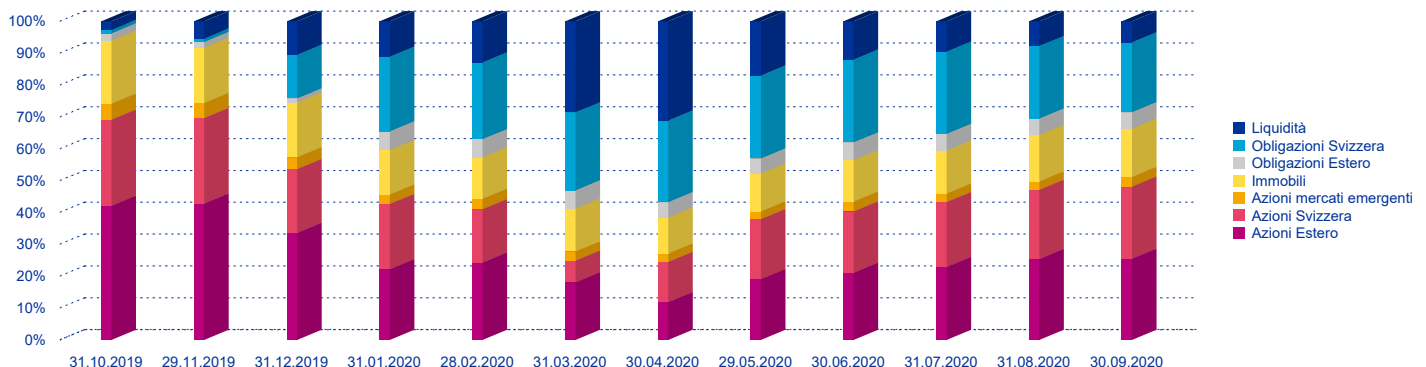
Ripartizione per categorie di investimento



Le 10 posizioni più importanti

CSIF CH III Equity World ex CH Blue - Pension Fund	13.1%
Nestle SA	4.6%
CSIF CH I Real Estate Switzerland Blue	4.4%
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments	4.4%
Roche Holding AG	3.5%
CSIF CH Equity Emerging Markets Blue	3.0%
Novartis AG	2.9%
CSIF CH Equity Switzerland Small & Mid Cap	1.5%
CSIF CH Equity EMU	1.2%
1291 Real Estate Switzerland Investment Foundation	1.2%

Andamento della ripartizione del patrimonio



Ulteriori informazioni sul gruppo d'investimento

Patrimonio del fondo:	CHF 8'629'031
Amministr. del patrimonio:	Baloise Asset Management AG
Revisori:	Ernst & Young AG, Basel
Domicilio:	Svizzera
Lancio:	01.11.2018
Banca depositaria:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Numero diritti:	80'150
Distribuzione del profitto:	capitalizzazione
Numero di valore:	43200504
TER (KGAST):	0.72% 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: BAPMD80 SW

LPP-Mix Dynamic Allocation 0-80

Possibile il superamento della quota azionaria ai sensi della OPP 2

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

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 patrimoniale che non dovrebbe superare il patrimonio di investimento del gruppo di investimento LPP Mix Dynamic Allocation 0-80. 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 40%.