

# LPP-Mix 40 Plus

Tranche I

30.09.2020



## 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.)	Gruppo di investimento	Benchmark (al netto dei costi, p.a.)
Anno in corso (YTD)	-4.26%	-0.22%
Ultimi 12 mesi	-2.12%	1.64%
Ultimi 3 anni	2.07%	4.35%
Ultimi 5 anni	3.82%	5.19%
Ultimi 10 anni	3.97%	5.13%

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

Volatilità media (ann.)	6.83%	6.30%
Tracking error	1.39%	

### Valutazione attuale (in CHF)

Prezzo di emissione per quota	2'081.97
-------------------------------	----------

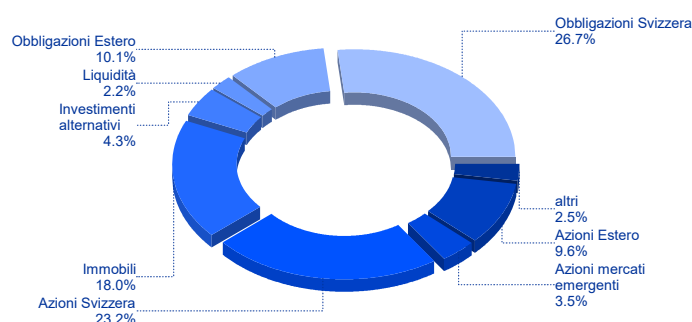


### Benchmark

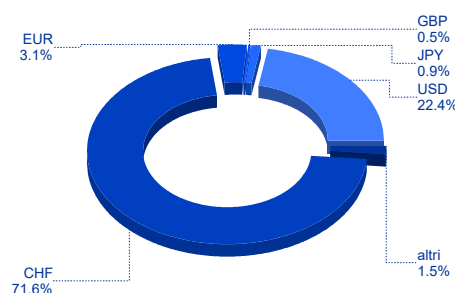
Customized Benchmark:

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
3%	SXI Real Estate Funds
3%	SXI Real Estate Shares
38%	Swiss Bond Index Total AAA-BBB
6%	KGAST Immo-Index (1997=100)

## Suddivisione in Asset Classes



## Suddivisione per valute



## Le 10 posizioni più importanti (in %)

iShares SMIM ETF CH	
Nestle SA	
Roche Holding AG	
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund	
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland	
Novartis AG	
SF Commercial Properties Fund	
Baloise Swiss Property Fund	
Swisscanto - AST Immobilien Responsible Schweiz	
Baloise Senior Secured Loan Fund LUX-110U	

Azioni Svizzera	CHF	4.6%
Azioni Svizzera	CHF	4.5%
Azioni Svizzera	CHF	4.1%
Obbligazioni Estero	USD	3.3%
Azioni mercati emergenti	USD	3.2%
Azioni Svizzera	CHF	3.1%
Immobili	CHF	2.5%
Immobili	CHF	2.3%
Immobili	CHF	1.8%
altri	USD	1.7%

## Ulteriori informazioni sul gruppo d'investimento

Patrimonio d'investimento:	CHF 18'368'355	Numero diritti:	8'823
Amministr. del patrimonio:	Baloise Asset Management AG	Distribuzione del profitto:	capitalizzazione
Revisori:	Ernst & Young AG, Basel	Numero di valore:	835628
Domicilio:	Svizzera	TER atteso 2020:	0.65% p.a.
Lancio:	31.03.1997	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: BAPBVM4 SW

# LPP-Mix 40 Plus

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.

«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."