Fondation de la Baloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance

LPP-Mix 15 Plus

Tranche I

28.03.2024

Politique de placement

Le groupe de placement «LPP Mix 15 Plus» investit de façon largement diversifiée sur les marchés financiers mondiaux. La priorité est accordée aux placements en obligations en CHF, en actions et immobiliers suisses. Avec une part d'actions stratégique de 15% et une pondération maximale de 20%, le produit présente une orientation conservatrice. En fonction de la situation conjoncturelle et de l'évaluation des intérêts, des actions et des cours de change, des écarts contrôlés par rapport à la stratégie de placement sont pratiqués dans le cadre des marges tactiques.

Gestion

Tonino Puntillo
Gestionnaire
"LPP-Mix 15 Plus"

Performance / Indices de risque

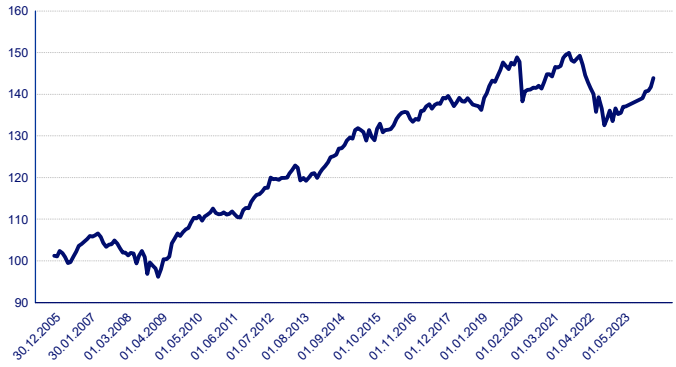
Aperçu des performances	Groupe des placement	Benchmark selon les directives de placement
Année en cours (YTD)	2.27%	2.06%
12 derniers mois	6.13%	6.06%
3 dernières années (p.a.)	-0.61%	-0.82%
5 dernières années (p.a.)	0.26%	0.89%
10 dernières années (p.a.)	1.59%	2.25%

Indices de risque, basés sur les 3 dernières années

Volatilité moyenne annualisée	4.69%	5.30%
Dérive	0.88%	

Valorisation actuelle, en CHF

NAV par part	1'438.61

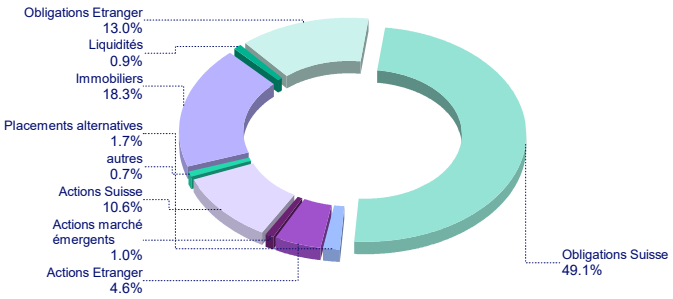


Benchmark selon les directives de placement

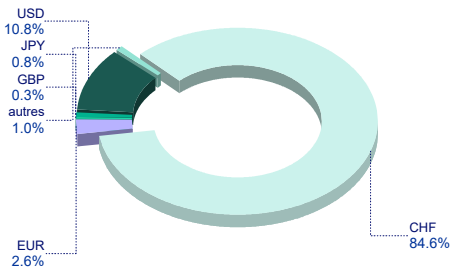
L'indice de référence du groupe de placement est un indice sur mesure (customized benchmark) dont la composition est la suivante:

10%	Swiss Performance Index
4%	MSCI World ex CH net TR
1%	MSCI Daily TR Net Emerging Markets
4%	SXI Real Estate Funds
3%	SXI Real Estate Shares
55%	Swiss Bond Index Total AAA-BBB
10%	Bloomberg Global Agg TR Index Value Hedged CHF
5%	Bloomberg Global Agg TR Index Value Unhedged USD
8%	KGAST Immo-Index

Répartition par classes d'actifs



Répartition par devises



Dix principales positions en %

SF Property Securities Fund	Immobiliers	CHF	4.7%
CSIF CH I Bond Aggregate Global ex CHF	Obligations Etranger	CHF	4.2%
Swisscanto - LU Bond Fund Responsible Emerging Mar	Obligations Etranger	USD	2.6%
SPA Immobilien Schweiz	Immobiliers	CHF	2.5%
Akara Swiss Diversity Property Fund PK	Immobiliers	CHF	2.4%
Ecoreal SuisseSelect	Immobiliers	CHF	2.2%
Swisscanto - AST Immobilien Responsible Schweiz	Immobiliers	CHF	2.0%
SFP AST Swiss Real Estate	Immobiliers	CHF	1.6%
Nestle SA	Actions Suisse	CHF	1.2%
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan Fund	Placements alternatives	USD	1.2%

Fondation de la Baloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance

LPP-Mix 15 Plus

Tranche I

28.03.2024

Informations complémentaires

Actifs immobilisés:	CHF 41'610'666	Affectation du revenu:	thésaurisation
Gérant de fortune:	Baloise Asset Management AG	ISIN	CH0022666512
Organe de révision:	Ernst & Young AG, Basel	Numéro de valeur:	2266651
Domicile:	Suisse	TER (CAFP):	0.53% p.a.
Date de lancement:	15.12.2005	Clôture quotidienne des souscriptions: 12:00 heures	
Banque depositaire:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich		

Prenez contact avec nous

Site Internet:	www.baloise.ch
E-mail:	anlagestiftung@baloise.ch
Publications du cours:	Telekurs, KGAST, NZZ, Bloomberg: BAPBV15 SW

Avis juridique important

Les tranches I et R de ce groupe d'investissement sont responsables l'une envers l'autre de tout passif. Ce document publicitaire a pour seul but d'informer. Il ne constitue ni une offre, ni une incitation à acheter ou à vendre des parts de fonds et ne doit pas non plus être considéré comme une incitation à soumettre une offre de conclusion d'un contrat portant sur 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 parts. 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 représentées de façon incomplète ou incorrecte. Nous déclinons toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations contenues dans ce document. Le cercle des investisseurs est limité aux seules institutions de prévoyance du 2e pilier et du pilier 3a exonérées de l'impôt et domiciliées en Suisse. 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 les comptes rendus annuels et semestriels peuvent être demandés gratuitement auprès de la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle. Ce document est une traduction à titre d'information. Seul le texte allemand est contraignant.

«SIX Index AG est la source *du Swiss Performance Index* et des données s'y trouvant. SIX Index AG n'a été impliquée d'aucune manière dans la création d'informations déclarées, ne donne aucune garantie et exclut toute responsabilité quelle qu'elle soit (par négligence ou autrement) - y compris, sans s'y limiter, quant à l'exactitude, l'adéquation, la justesse, l'exhaustivité, l'actualité et l'adéquation à toute fin - concernant des informations déclarées ou en rapport avec toute erreur, omission ou interruption de *Swiss Performance Index* ou de ses données. Toute diffusion ou distribution ultérieure de ces informations relatives à SIX Index AG est interdite.»

Nous vous conseillons volontiers:
Fondation de la Baloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance
Aeschengraben 21, case postale
CH-4002 Bâle
anlagestiftung@baloise.ch