

LPP-Mix Dynamic Allocation 0-80

Possibile il superamento della quota azionaria ai sensi della OPP 2

28.03.2024

Politica d'investimento gestione del portafoglio

Il gruppo d'investimento "LPP Mix Dynamic Allocation 0-80" investe principalmente in azioni globali e svizzere nonché in investimenti immobiliari indiretti svizzeri. In virtù dell'orientamento dinamico, il prodotto d'investimento reagisce alle tendenze di mercato a medio e lungo termine. In periodi di mercati finanziari caratterizzati da uno sviluppo negativo, gli investimenti ad alto potenziale con fluttuazioni di valore e rischi d'investimento più elevati (come in particolare azioni e investimenti immobiliari quotati) vengono gradualmente ridotti e gli investimenti orientati al mantenimento di capitale (in particolare obbligazioni e liquidità) vengono gradualmente aumentati. In questo modo si evitano gravi perdite sul patrimonio d'investimento. In periodi di mercati azionari in crescita sul lungo periodo, gli investimenti ad alto potenziale vengono aumentati in modo mirato con l'obiettivo di approfittare degli ulteriori aumenti dei corsi. La scelta degli investimenti avviene nel rispetto delle direttive in materia d'investimento riportate nell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2). L'unica eccezione a queste disposizioni è il seguente punto: il veicolo d'investimento può superare la quota azionaria massima del 50% indicata ai sensi dell'OPP 2 fino a un massimo dell'80%.

Gestione

Philipp Bammerlin
 Gestore
 "LPP-Mix Dynamic Allocation 0-80"



Indici di performance e rischio

Performance	Dynamic Allocation 0-80 (al netto dei costi)	Benchmark ai fini del confronto del rendimento Indice Pictet LPP 40 (escl. costi)
Anno in corso (YTD)	5.57%	4.98%
Ultimi 12 mesi	10.16%	9.75%
Ultimi 3 anni (p.a.)	2.30%	0.62%
Ultimi 5 anni (p.a.)	3.57%	2.93%
Dall'emissione	24.66%	20.14%

Indici di rischio (base: ultimi 3 anni)

Volatilità	6.48%	8.15%
------------	-------	-------

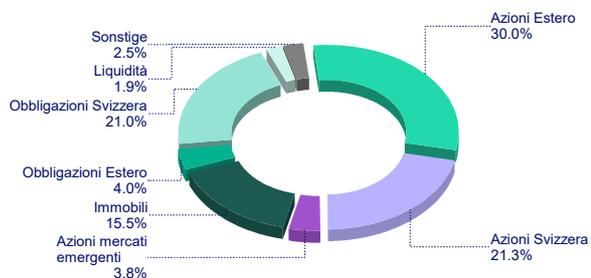
Valutazione attuale

NAV per quota (NAV)	CHF	124.66
Patrimonio d'investimento:	CHF	56'955'311
Livello di sicurezza per quota:	CHF	93.42



* 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.

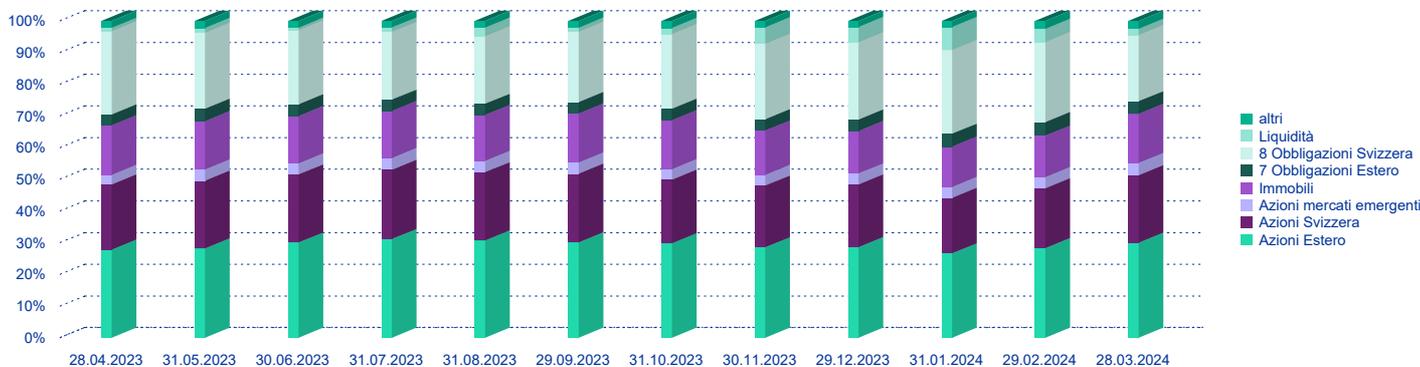
Ripartizione per categorie di investimento



Le 10 posizioni più importanti

CSIF CH III Equity World ex CH Blue - Pension Fund	14.1%
SF Property Securities Fund	4.0%
CSIF CH Equity Emerging Markets Blue	3.8%
Nestle SA	3.4%
CSIF CH I Real Estate Switzerland Blue	2.8%
Twelve Cat Bond Fund	2.4%
Novartis AG	2.4%
Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-	2.2%
Roche Holding AG	2.1%
Real Estate Switzerland	1.9%

Andamento della ripartizione del patrimonio



LPP-Mix Dynamic Allocation 0-80

Possibile il superamento della quota azionaria ai sensi della OPP 2

28.03.2024

Ulteriori informazioni

Patrimonio d'investimento: CHF 56'955'311
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

Distribuzione del profitto: capitalizzazione
ISIN: CH0432005046
Numero di valore: 43200504
TER (KGAST): 0.67% p.a.
Chiusura giornaliera delle sottoscrizioni: 12:0

Per contattarci

Sito Internet: www.baloise.ch
E-mail: anlagestiftung@baloise.ch
Pubblica. quotazione: Telekurs, KGAST, NZZ
Bloomberg: BAPMD80 SW

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 Baloise per la previdenza per il personale non possono essere offerti né venduti al di fuori della Svizzera. Presso la Fondazione d'investimento della Baloise per la previdenza per il personale, Aeschengraben 21, CH-4002 Baloise 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%.