

LPP-Mix Dynamic Allocation 0-80

Possibilité de dépassement de la quote-part d'actions autorisée par OPP 2

28.06.2024

Politique de placements Gestion de portefeuilles

Le groupe de placement «BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80» investit en premier lieu dans des actions mondiales et suisses ainsi que des placements immobiliers suisses indirects. Compte tenu de la stratégie dynamique adoptée, le produit de placement réagit à des tendances de marché de moyen à long terme. En ces temps où les marchés financiers subissent des évolutions négatives, les placements à fort potentiel présentant des fluctuations de valeur et des risques de placement plus élevés (en particulier les actions et placements immobiliers cotés) sont progressivement liquidés tandis que les placements axés sur la préservation du capital (en particulier les obligations et les liquidités) sont progressivement renforcés. L'objectif est d'éviter de plus grosses pertes sur la fortune de placement. En période de hausse des marchés actions à long terme, les placements prometteurs sont renforcés de manière sélective dans le but de profiter de nouvelles hausses de prix. Le choix des placements s'effectue dans le respect des directives de placement fixées par l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). À titre de seule exception à ces exigences dans le point suivant, le véhicule de placement peut, comme indiqué dans l'OPP 2, dépasser la part d'actions maximale de 50% à un maximum de 80%.

Gestion

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



Performance et indicateurs de risques

Aperçu des performances	Dynamic Allocation 0-80 (après frais)	Benchmark à des fins de comparaison de la performance Index Pictet LPP 40 (sans coûts)
Année en cours (YTD)	7.30%	5.83%
12 derniers mois	9.33%	8.79%
3 dernières années (p.a.)	1.24%	-0.31%
5 dernières années (p.a.)	3.40%	2.62%
Depuis lancement	26.70%	21.12%



* Le portefeuille de placement LPP Mix Dynamic Allocation 0-80 ne dispose d'aucun benchmark. La confrontation avec l'indice Pictet LPP 40 se fait dans le cadre d'une comparaison simple.

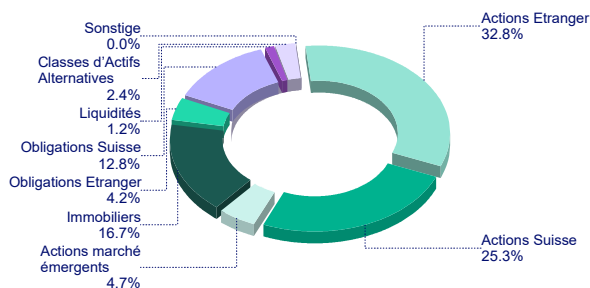
Indices de risque, basés sur les 3 dernières années

Volatilité	6.41%	8.13%
------------	-------	-------

Évaluation actuelle

NAV par part	CHF	126.70
Actifs immobilisés:	CHF	58'939'027
Niveau de sécurité par part:	CHF	93.42

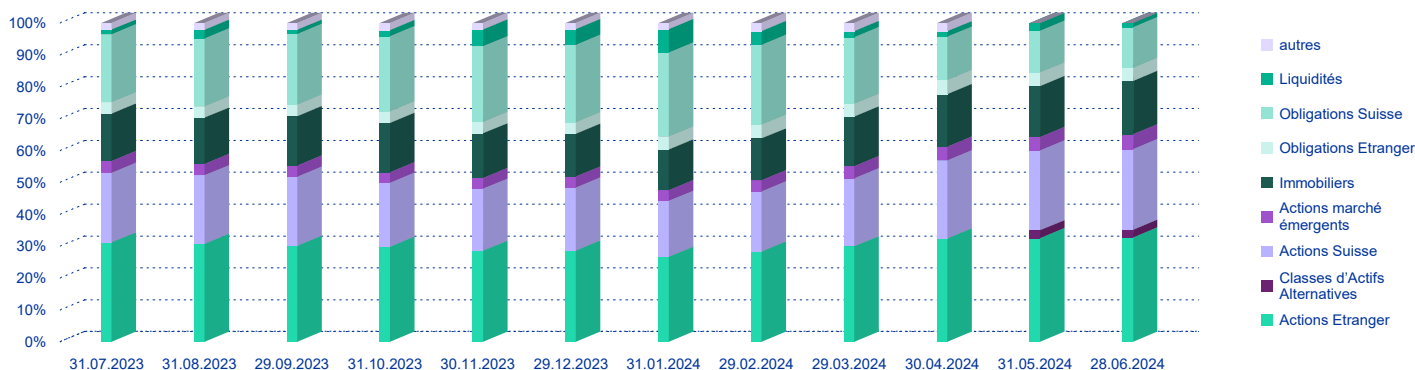
Répartition selon les catégories de placement



Dix principales positions

CSIF CH III Equity World ex CH Blue - Pension Fund	15.8%
SF Property Securities Fund	5.0%
CSIF CH Equity Emerging Markets Blue	4.6%
Nestle SA	3.8%
CSIF CH I Real Estate Switzerland Blue	3.2%
Novartis AG	3.0%
Roche Holding AG	2.8%
Meyer Burger Technology AG	2.5%
Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-	2.5%
Twelve Cat Bond Fund	2.3%

Évolution de la répartition de patrimoine



LPP-Mix Dynamic Allocation 0-80

Possibilité de dépassement de la quote-part d'actions autorisée par OPP 2

28.06.2024

Informations complémentaires

Actifs immobilisés: CHF 58'939'027
Gérant de fortune: Baloise Asset Management AG
Organe de révision: Ernst & Young AG, Basel
Domicile: Suisse
Date de lancement: 01.11.2018
Banque depositaire: UBS Switzerland AG, Zürich

Affectation du revenu: thésaurisation
ISIN: CH0432005046
Numéro de valeur: 43200504
TER (CAFP): 0.67% p.a.
Clôture quotidienne des souscriptions: 12:00

Prenez contact avec nous

Site Internet: www.baloise.ch
E-mail: anlagestiftung@baloise.ch
Publications du cours: Telekurs, KGAST, NZZ
Bloomberg: BAPMD80 SW

Avis juridique important

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 Baloise 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.

Explication des termes

NAV : valeurs d'inventaire nettes ou valeur de la part.

Niveau de sécurité : Le niveau de sécurité représente la valeur d'actif à laquelle les actifs de placement du groupe de placement LPP Mix Dynamic Allocation 0-80 ne doivent pas être inférieurs. Atteindre le niveau de sécurité déclenche un transfert dans les placements à faible risque. ne devrait pas être inférieure. Atteindre le niveau de sécurité déclenche un transfert dans les placements à faible risque.

Volatilité : marge de fluctuation, p. ex. d'un titre ou d'un cours de fonds.

Indice de comparaison : indice comparatif de Pictet conforme au LPP avec une part d'actions de 40%.