Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge

Materiale promozionale

LPP-Mix 40 Plus

Tranche: R

Data per 31.03.2025

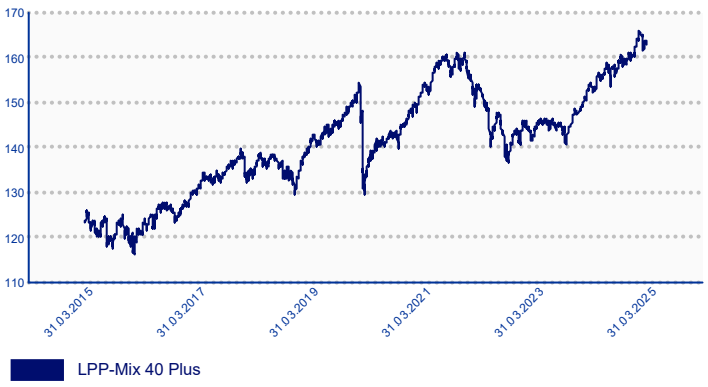
Politica d'investimento

Politica d'investimento: Il gruppo d'investimento "LPP Mix 40 Plus" investe in modo ampiamente diversificato nei mercati finanziari mondiali. In primo piano vi sono gli investimenti in obbligazioni in CHF, azioni e immobili svizzeri. Con una quota azionaria strategica del 40% e una ponderazione massima del 50%, il prodotto ha un orientamento dinamico. A seconda della situazione congiunturale e della valutazione del contesto degli interessi, delle azioni e dei tassi di cambio, possono verificarsi oscillazioni controllate comprese nel margine tattico della strategia d'investimento.
Si prega di consultare il prospetto del fondo e le informazioni chiave per gli investitori e/o il documento informativo chiave prima di prendere una decisione finale di investimento.

Benchmark secondo le direttive di investimento: Il benchmark del gruppo di investimento è un benchmark personalizzato, composto da:
25% Swiss Performance Index, 12% MSCI World ex CH net TR, 3% MSCI Daily TR Net Emerging Markets, 4% SXI Real Estate Funds, 3% SXI Real Estate Shares, 10% Bloomberg Global Agg TR Index Value Hedged CHF, 5% Bloomberg Global Agg TR Index Value Unhedged USD, 8% KGAST Immo-Index, 30% Swiss Bond Index Total AAA-BBB

Prestazioni indicizzate

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.



Informazioni sul fondo

Asset Manager:	Baloise Asset Management AG
Banca depositaria:	UBS Switzerland AG, Zürich
Società di revisione:	Ernst & Young AG, Basel
Domicilio:	Svizzera
Data di lancio:	01.03.2011
Valuta:	CHF
Chiusura sottoscrizioni:	12:00
Numero di valore:	12424973
Bloomberg:	BAPBVR4 SW
ISIN:	CH0124249738
Gruppo di investimento	210'460'340
Tranche immobilizzazione:	162'731'077
Valore patrimoniale netto per quota (NAV):	233.31
Distribuzione del profitto:	Reinvestimento
TER:	0.81%

Performance netta	Gruppo di investimento	Benchmark
Performance mensile	-1.41%	-1.50%
YTD	1.55%	1.59%
5 anni (ann.)	3.82%	4.24%
Dal lancio ad oggi (ann.)	3.60%	1.82%
2024	8.43%	8.66%
2023	5.17%	6.10%
2022	-12.29%	-12.96%
2021	9.06%	8.39%
2020	-1.41%	3.24%

Indicatori di rischio	Gruppo di investimento	Benchmark
Maximum Drawdown	28.95%	37.19%
Volatilità (3 anni)	6.57%	6.90%
Sharpe Ratio (3 anni)	0.27	0.28
Tracking Error (3 anni)		0.77%

La Tranche R è stata lanciata il 01.03.2011. La performance "Dal lancio ad oggi" considera però il periodo a partire dal 31.03.1997. Per il lasso di tempo fra il 31.03.1997 e il 01.03.2011 viene presa in considerazione la performance della Tranche I che è stata attivata in precedenza. Va considerato che la Tranche R ha costi d'amministrazioni maggiori della Tranche I.

Le 10 posizioni principali

SF Property Securities Fund	Fondo	CHF	Switzerland	CH0271282300	6.2%
UBS CH Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate	Fondo	CHF	Global (Fondo)	CH0124774982	3.3%
Nestle SA	Azione	CHF	Switzerland	CH0038863350	3.3%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland	Fondo	USD	Global (Fondo)	IE0031787223	3.1%
UBS CH Index Fund - Equities Switzerland Small & Mid	Fondo	CHF	Switzerland	CH0348319861	3.1%
Roche Holding AG	Azione	CHF	Switzerland	CH0012032048	3.0%
Novartis AG	Azione	CHF	Switzerland	CH0012005267	2.8%
Swisscanto - LU Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	Fondo	USD	Global (Fondo)	LU2108482311	2.3%
Swisscanto AST Hypotheken Responsible Schweiz	Fondo	CHF	Switzerland	CH0337526906	2.1%
SF Commercial Properties Fund	Fondo	CHF	Switzerland	CH0344799694	2.0%

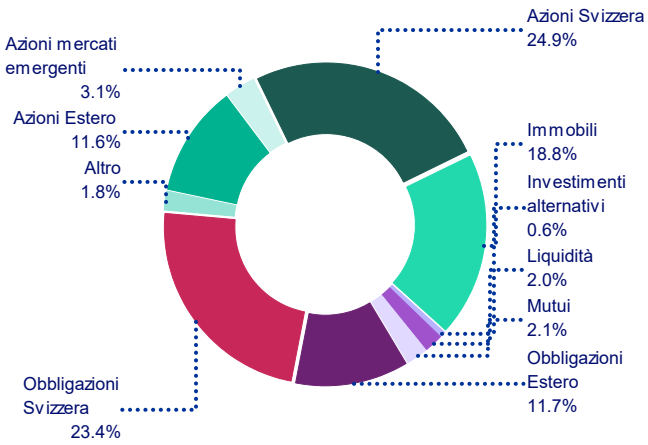
LPP-Mix 40 Plus

Tranche: R

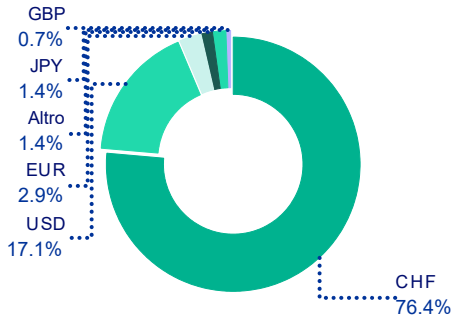
Data per 31.03.2025

Materiale promozionale

Suddivisione per categorie d'investimento



Suddivisione per valute



LPP-Mix 40 Plus

Tranche: R

Data per 31.03.2025

Rischi d'investimento

Consultate il prospetto del fondo per ottenere informazioni complete sui rischi d'investimento. In particolare, i seguenti rischi possono influenzare i sub-fondi e portare a fluttuazioni o perdite di valore.

Rischi generali d'investimento: il valore degli investimenti dipende dal rispettivo valore di mercato. In base ai trend di borsa generali e all'andamento dei titoli detenuti in un fondo, il valore di inventario può oscillare notevolmente. Non vi è la garanzia del fatto che venga raggiunto l'obiettivo di investimento del fondo o che all'investitore venga restituito l'intero capitale da lui investito, che venga raggiunto un determinato ricavo o che le quote possano essere restituite alla direzione del fondo a un determinato prezzo. In base all'andamento del valore passato non è possibile dedurre quali saranno i risultati futuri degli investimenti.

Rischio di mercato: il rischio di mercato è un rischio generale correlato a tutti gli investimenti. Un peggioramento delle condizioni di mercato o un'incertezza generale relativa ai mercati finanziari può comportare un calo del valore di mercato degli investimenti attuali o potenziali o un aumento dell'illiquidità degli investimenti. Tali cali o illiquidità possono comportare perdite e minori opportunità d'investimento per un fondo. I rischi di mercato possono derivare soprattutto da incertezze politiche, restrizioni all'esportazione di valute, modifiche a leggi e a condizioni quadro fiscali.

Rischio di cambio: sussiste un rischio di cambio quando il fondo investe in valori patrimoniali in valuta estera. Un'eventuale svalutazione della valuta estera rispetto alla valuta di base del fondo comporta una diminuzione del valore dei valori patrimoniali in valuta estera.

Rischio di derivati: l'impiego di derivati aumenta la probabilità di perdite a causa dell'effetto leva (leverage). I derivati permettono agli investitori di raggiungere ricavi elevati in caso di piccole oscillazioni dei corsi dello strumento di base. Tuttavia, gli investitori possono subire anche perdite importanti se il corso dello strumento di base si sviluppa significativamente a loro sfavore.

Rischio dei paesi emergenti: gli investimenti in paesi emergenti sono correlati a rischi diversi e/o più elevati rispetto agli investimenti in titoli di paesi industrializzati. Nei paesi emergenti l'infrastruttura legale, giudiziaria e prudenziale è ancora in fase di sviluppo e per gli operatori di mercato locali come anche per le loro controparti sussiste una considerevole incertezza giuridica. Si tratta inoltre di mercati che mostrano tendenzialmente una capitalizzazione di mercato inferiore, che tende a essere volatile e illiquida.

Spiegazione dei termini

Maximum drawdown: Maximum drawdown: indicatore di rischio che rappresenta la perdita massima che un investitore avrebbe potuto subire fino ad ora con un investimento di capitale. Misura la perdita più grande registrata da un massimo precedente al successivo minimo.

Volatilità: la volatilità indica la misura e la frequenza delle fluttuazioni di prezzo di titoli, materie prime, derivati finanziari ecc. durante un determinato periodo. Essa viene misurata come lo scostamento dal valore medio della variazione di prezzo in questo periodo.

Rischio azionario (equity exposure): il rischio azionario è il rischio di fluttuazione e di perdita sostenuto dall'investitore a seguito di una variazione negativa del valore azionario del segmento di portafoglio investito direttamente o indirettamente in azioni.

Sharpe ratio: Sharpe ratio: rendimento corretto per il rischio che mette la redditività di un investimento di capitale in relazione con la rispettiva volatilità. Un investimento di capitale con uno sharpe ratio elevato offre un rendimento superiore per ogni unità di rischio.

Total Expense Ratio (TER): la Total Expense Ratio TER è una misura per le spese complessive correlate all'amministrazione e alla gestione di un fondo d'investimento. Queste spese si compongono principalmente di commissioni di gestione e ulteriori oneri come tasse di negoziazione, commissioni per la consulenza legale, commissioni di verifica e altre spese di gestione. Le spese complessive del fondo vengono divise per il patrimonio complessivo del fondo per ottenere un importo percentuale che rappresenta il TER.

future finanziario (contratto a termine): Il future finanziario (contratto a termine) indica l'accordo vincolante fra due parti di negoziare in una borsa a termine, a una determinata data futura, un valore patrimoniale a prezzo e condizioni predefiniti. L'utile/la perdita della posizione dei future finanziari vengono calcolati giornalmente.

LPP-Mix 40 Plus

Tranche: R

Data per 31.03.2025

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 serveunicamente 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 essereinteso 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 performancesono valori storici e non forniscono alcuna indicazione sull'evoluzione futura dei valori. La performance rappresentata non prende in considerazioneeventuali commissioni e spese previste al momento della sottoscrizione e del riscatto di quote. Le commissioni e le spese vanno ad influenzarenegativamente la performance. Ad ogni investimento sono connessi rischi, in particolare in relazione alle oscillazioni del valore e del reddito. Nonostantela procedura accurata, i dati potrebbero essere riportati in modo incompleto o inesatto. Non ci si assume nessuna responsabilità per la correttezza, lacompletezza o l'aggiornamento delle informazioni contenute nel presente documento. La cerchia degli investitori è limitata a quegli istituti di previdenzadel 2° pilastro e del pilastro 3a, esentati dalle imposte e domiciliati in Svizzera. Diritti su gruppi di investimento della Fondazione d'investimento dellaBaloise per la previdenza per il personale non possono essere offerti né venduti al di fuori della Svizzera. Presso la Fondazione d'investimento dellaBaloise per la previdenza per il personale, Aeschengraben 21, CH-4002 Basilea è possibile richiedere gratuitamente statuti e regolamenti, direttive diinvestimento, regolamento tariffario nonché rapporti annuali e semestrali. Questo documento è una traduzione a scopo informativo. Solo il testo intedesco è vincolante.

«SIX Index AG è la fonte di Swiss Performance Index e dei dati ivi compresi. SIX Index AG non è stata coinvolta in alcun modo nella creazione delle informazioni riportate, non fornisce alcuna garanzia ed esclude qualsiasi responsabilità (per negligenza o altro), incluse, senza limitazione, l'accuratezza, l'adeguatezza, la correttezza, la completezza, la tempestività e l'idoneità a qualsiasi scopo, riguardo a qualsiasi informazione riportata o in relazione a qualsiasi errore, omissione o interruzione di Swiss Perfromance Index o dei suoi dati. È vietata la diffusione o ulteriore distribuzione di tali informazioni relative a SIX Index AG.»