

LPP-Mix 40 Plus

Tranche R
28.06.2024

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.

Gestione

Tonino Puntillo
Gestore
"LPP-Mix 40 Plus"



Dati relativi alla performance e al rischio

Performance	Gruppo di investimento (al netto dei costi, p.a.)	Benchmark secondo le direttive di investimento (al netto dei costi, p.a.)
Anno in corso (YTD)	5.78%	5.93%
Ultimi 12 mesi	7.44%	7.36%
Ultimi 3 anni (p.a.)	-0.35%	-0.03%
Ultimi 5 anni (p.a.)	1.79%	2.68%
Ultimi 10 anni (p.a.)	2.96%	3.90%
Dati relativi al rischio (base: ultimi 3 anni)		
Volatilità media (ann.)	6.76%	7.12%
Tracking error	0.84%	



Valutazione attuale (in CHF)

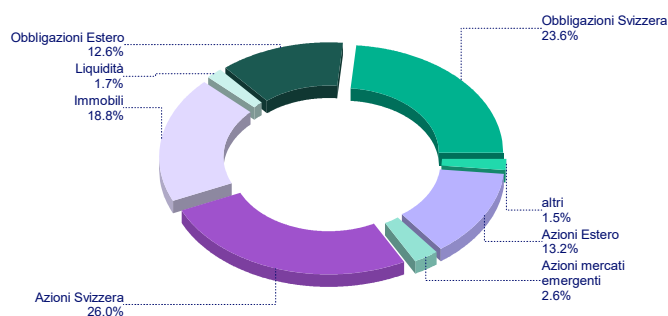
NAV per quota 224.15

Benchmark secondo le direttive di investimento

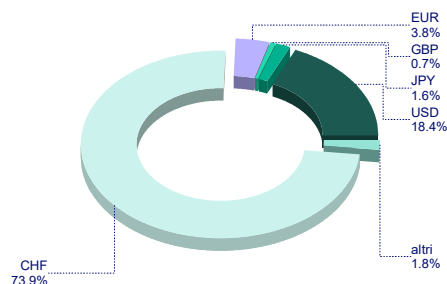
Customized Benchmark:

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

Suddivisione in Asset Classes



Suddivisione per valute



Ulteriori informazioni

Patrimonio d'investimento: CHF 196'233'715
 Amministr. del patrimonio: Baloise Asset Management AG
 Revisori: Ernst & Young AG, Basel
 Domicilio: Svizzera
 Lancio: 01.03.2011
 Banca depositaria: UBS Switzerland AG, Zürich

Distribuzione del profitto: capitalizzazione
 ISIN: CH0124249738
 Numero di valore: 12424973
 TER (KGAST): 0.82% p.a.
 Chiusura giornaliera delle sottoscrizioni: 12:00 h

Per contattarci

sito Internet: www.baloise.ch
 e-mail: anlagestiftung@baloise.ch
 Pubblica. quotazione: Telekurs, KGAST, NZZ, Bloomberg: BAPBVR4 SW

LPP-Mix 40 Plus

Tranche R

28.06.2024

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 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.

«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 Performance Index* o dei suoi dati. È vietata la diffusione o ulteriore distribuzione di tali informazioni relative a SIX Index AG.»