

# LPP-Mix Dynamic Allocation 0-40

Tranche R

28.06.2024

## Politique de placements Gestion de portefeuilles

Le groupe de placement «LPP-Mix Dynamic Allocation 0-40» investit en première lieu dans des obligations en CHF, des actions 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 le capital 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. La part d'actions varie de 0 à 40% maximum. Au début de chaque année, le véhicule commence avec une part d'actions d'environ 20%.

## Gestion

**Philipp Bammerlin**  
Gestionnaire  
"LPP-Mix Dynamic Allocation"



## Performance et indicateurs de risques

### Aperçu des performances\*

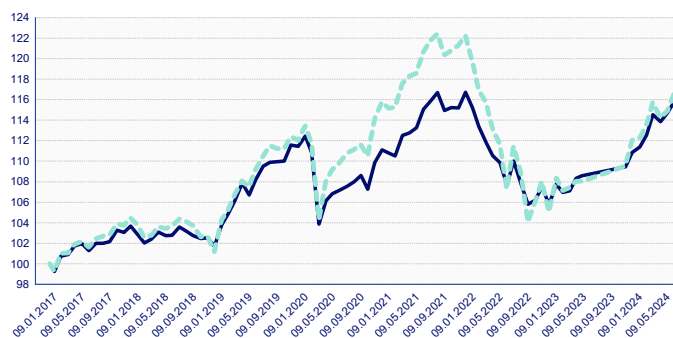
	Dynamic Allocation 0-40 (après frais)	Benchmark à des fins de comparaison de la performance Index Pictet LPP 25 (sans coûts)
Année en cours (YTD)	4.44%	3.99%
Dernier Mois	0.91%	1.39%
12 derniers mois	6.31%	6.98%
3 dernières années p.a.	0.19%	-1.14%
5 dernières années (p.a.)	1.35%	1.30%
Depuis lancement, 10.1.17	15.76%	16.51%

### Indices de risque, basés sur les 3 dernières années

Volatilité	4.26%	6.73%
------------	-------	-------

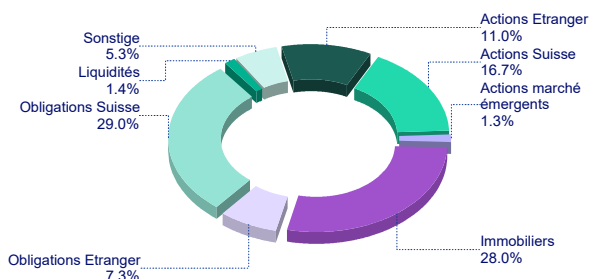
### Évaluation actuelle

NAV par part	CHF 115.76
Actifs total Tranche I et R:	CHF 44'674'330
Niveau de sécurité par part:	CHF 96.97



\* Le portefeuille de placement LPP Mix Dynamic Allocation ne dispose d'aucun benchmark. La confrontation avec l'indice Pictet LPP 25 se fait dans le cadre d'une comparaison simple.

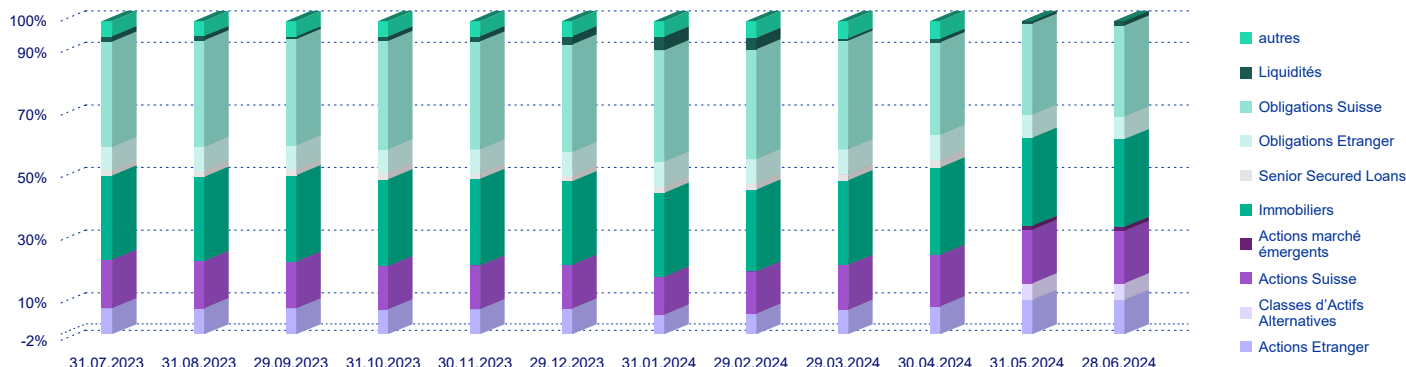
## Répartition selon les catégories de placement



## Dix principales positions

CSIF CH I Real Estate Switzerland Blue	5.3%
SF Property Securities Fund	4.6%
Akara Swiss Diversity Property Fund PK	3.3%
Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-1291 Real Estate Switzerland Investment Foundation	3.2%
Twelve Cat Bond Fund	3.0%
Nestle SA	2.7%
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan Fund	2.4%
Novartis AG	2.0%
Roche Holding AG	1.8%

## Évolution de la répartition de patrimoine



# LPP-Mix Dynamic Allocation 0-40

Tranche R

28.06.2024

## Informations complémentaires

Actifs total Tranche I et R: CHF 44'674'330  
Gérant de fortune: Baloise Asset Management AG  
Organe de révision: Ernst & Young AG, Basel  
Domicile: Suisse  
Date de lancement: 10.01.2017  
Banque depositaire: UBS Switzerland AG, Zürich

Affectation du revenu: thésaurisation  
ISIN: CH0343879125  
Numéro de valeur: 34387912  
TER (CAFP): 0.75% p.a.  
Clôture quotidienne des souscriptions: 12:00 heures

## Prenez contact avec nous

Site Internet: [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)  
E-mail: [anlagestiftung@baloise.ch](mailto:anlagestiftung@baloise.ch)  
Publications du cours: Telekurs, KGAST, NZZ  
Bloomberg: BAPMDYR 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 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 du patrimoine à laquelle le patrimoine de fonds du groupe de placement LPP-Mix Dynamic Allocation

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 25%.