

# LPP-Mix 40 Plus

Tranche R

31.03.2023

## 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<br>(al netto dei costi, p.a.) | Benchmark secondo le<br>direttive di<br>investimento<br>(al netto dei costi, p.a.) |
|-----------------------|--|--|
| Anno in corso (YTD)   | 2.44%  | 3.09%  |
| Ultimi 12 mesi        | -5.94%   | -5.95%   |
| Ultimi 3 anni (p.a.)  | 2.22%  | 2.72%  |
| Ultimi 5 anni (p.a.)  | 1.32%  | 2.64%  |
| Ultimi 10 anni (p.a.) | 2.69%  | 3.67%  |

### Dati relativi al rischio (base: ultimi 3 anni)

|                         |       |       |
|-------------------------|-------|-------|
| Volatilità media (ann.) | 7.10% | 7.62% |
| Tracking error          | 1.30% |       |

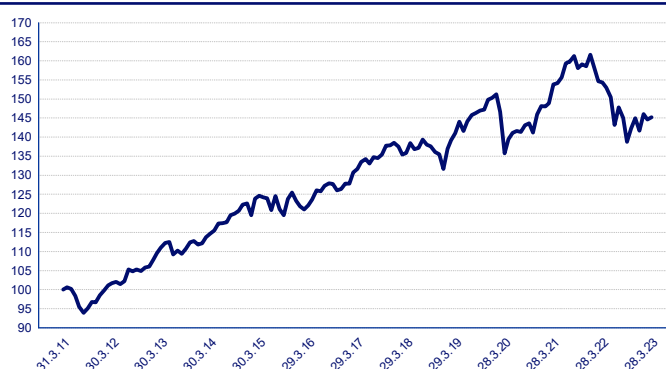
### Valutazione attuale (in CHF)

|               |        |
|---------------|--------|
| NAV per quota | 206.41 |
|---------------|--------|

### Benchmark secondo le direttive di investimento

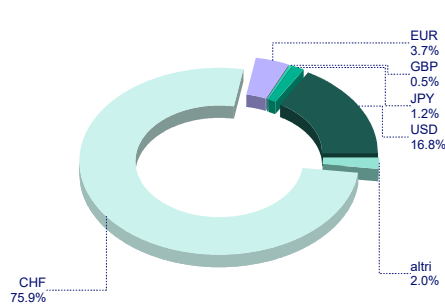
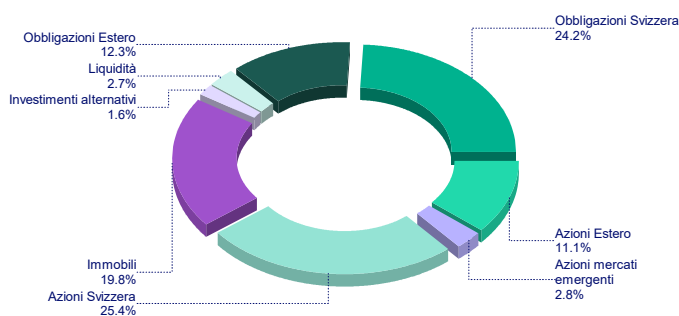
Customized Benchmark:

|     |  |
|-----|--|
| 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 164'915'903                    |
| Amministr. del patrimonio: | Baloise Asset Management AG        |
| Revisori:                  | Ernst & Young AG, Basel            |
| Domicilio:                 | Svizzera                           |
| Lancio:                    | 01.03.2011                         |
| Banca depositaria:         | Credit Suisse (Schweiz) 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,<br>Bloomberg: BAPBVR4 SW |

# LPP-Mix 40 Plus

Tranche R

31.03.2023

## 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.

«Swiss Exchange AG» («SIX Swiss Exchange») is the source of Swiss Performance Index and the data comprised therein. SIX Swiss Exchange has not been involved in any way in the creation of any reported information and does not give any warranty and excludes any liability whatsoever (whether in negligence or otherwise) - including without limitation for the accuracy, adequateness, correctness, completeness, timeliness, and fitness for any purpose - with respect to any reported information or in relation to any errors, omissions or interruptions in the Swiss Performance Index or its data. Any dissemination or further distribution of any such information pertaining to SIX Swiss Exchange is prohibited."