

LPP-Mix Perspectiva Relax

Tranche Relax - Ha diritto di firma solo la Fondazione collettiva Perspectiva

31.12.2019

Politica d'investimento gestione del portafoglio

Il comparto d'investimento LPP Mix Perspectiva investe in modo ampiamente diversificato sui mercati finanziari mondiali. In primo piano si trovano gli investimenti in azioni, obbligazioni e immobili svizzeri in franchi. Il comparto d'investimento LPP Mix Perspectiva persegue una strategia d'investimento dinamica e quindi non una ripartizione statica del patrimonio. Se il patrimonio subisce perdite, gli investimenti di rischio vengono ridotti per limitare i cali di quotazione, aumentando le posizioni patrimoniali orientate al mantenimento del capitale. In tal modo si evitano consistenti perdite del patrimonio del fondo. In tempi in cui è prevista una crescita dei mercati azionari nel lungo termine, è tuttavia possibile conseguire incrementi del valore. Posizioni del patrimonio orientate al mantenimento del capitale sono ad es. gli investimenti in titoli a tasso fisso con ridotte fluttuazioni di valore. Gli investimenti di rischio comprendono ad es. investimenti in fondi azionari, immobili e altri titoli con un elevato potenziale di profitto e accentuate fluttuazioni di valore. La scelta degli investimenti avviene nel rispetto delle direttive in materia d'investimento riportate nell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

Gestione

Andreas Bertschi
Gestore
"LPP-Mix Perspectiva Relax"



Indici di performance e rischio

Performance

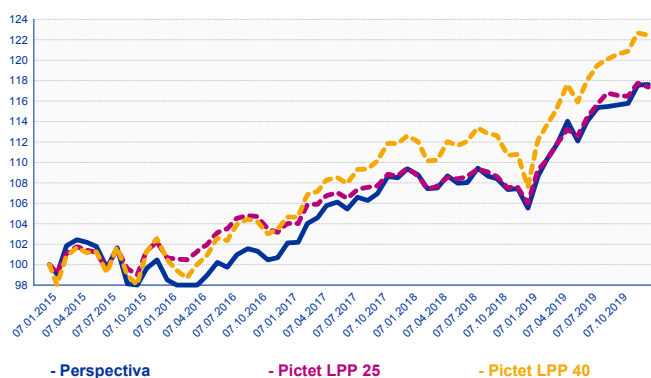
	Fondo (al netto dei costi)	Indici comparativi (escl. costi)	
		Pictet LPP 25	Pictet LPP 40
Anno in corso (YTD)	11.47%	10.70%	13.81%
Ultimo mese	0.05%	-0.32%	-0.20%
Ultimi 3 mesi	1.73%	0.70%	1.51%
Ultimi 12 mesi	11.47%	10.70%	13.81%
Ultimi 3 anni (p.a.)	4.79%	4.08%	5.33%
Dall'emissione (07.01.2015)	17.61%	17.35%	22.41%

Indici di rischio

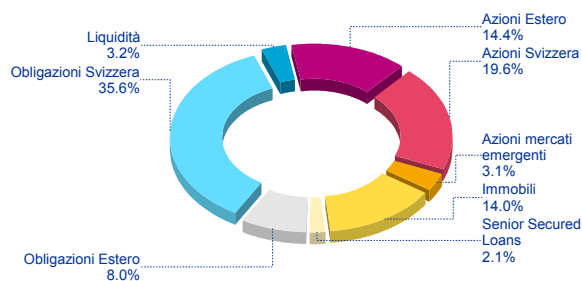
Volatilità media (ann.)	3.20%	2.79%	3.71%
-------------------------	-------	-------	-------

Valutazione attuale

Corso di emiss. per quota (NAV)	CHF 1'176.08
Patrimonio della classe di quote:	CHF 697'423'498
Livello di sicurezza per quota:	1058.47



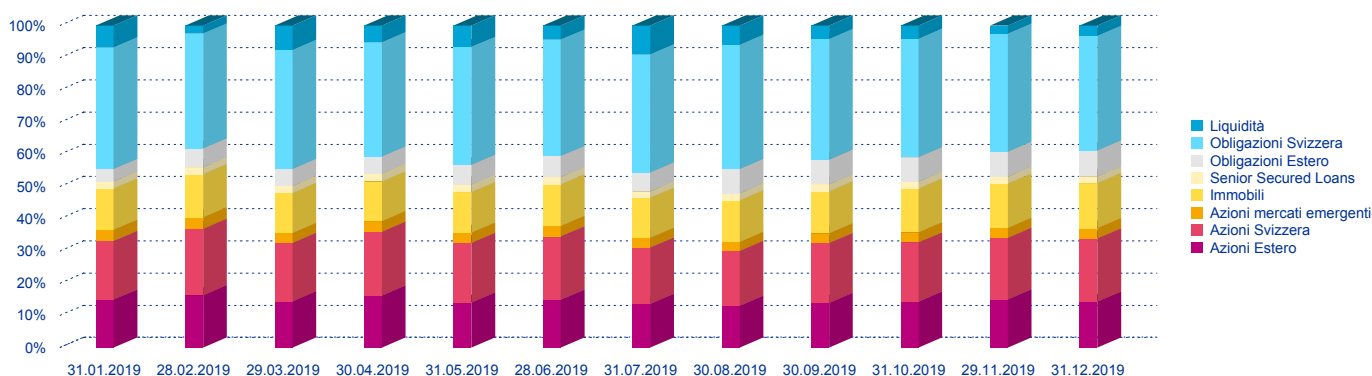
Ripartizione per categorie di investimento



Le 10 posizioni più importanti

CSIF CH I Real Estate Switzerland Blue	4.8%
Nestle SA	3.8%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland	3.1%
Roche Holding AG	2.9%
Novartis AG	2.8%
SWIF World Equity Index	2.8%
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments	2.7%
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan Fund	2.1%
CSIF CH I Bond Aggregate Global ex CHF	1.7%
CSIF CH Equity EMU	1.7%

Andamento della ripartizione del patrimonio (gruppo d'investimento)



Ulteriori informazioni sul gruppo d'investimento

Patrimonio compl. del fondo:	CHF 722'604'138	Numero diritti::	616'201
Amministr. del patrimonio:	Baloise Asset Management	Distribuzione del profitto:	capitalizzazione
Revisori:	Ernst & Young AG, Basel	Numero di valore:	25951351
Domicilio:	Svizzera	TER:	0.40% p.a.
Lancio:	07.01.2015	Chiusura giornaliera delle sottoscrizioni:	12:00 h
Banca depositaria:	Credit Suisse Paradeplatz 8 8001 Zürich		

Per contattarci

sito Internet:	www.baloise-anlagestiftung.ch
e-mail:	anlagestiftung@baloise.ch
tel:	+41 58 285 80 72
Pubblica. quotazione:	Telekurs, KGAST, NZZ Bloomberg: BAPPERS SW

LPP-Mix Perspectiva Relax

Tranche Relax - Ha diritto di firma solo la Fondazione collettiva Perspectiva

31.12.2019

Importante nota legale

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 Basilese per la previdenza per il personale non possono essere offerti né venduti al di fuori della Svizzera. Presso la Fondazione d'investimento della Basilese per la previdenza per il personale, Aeschengraben 21, CH-4002 Basilea è possibile richiedere gratuitamente statuti e regolamenti, direttive di investimento, regolamento tariffario nonché rapporti annuali e semestrali.

Istituti di previdenza nonché enti esenti da imposte con sede in Svizzera che in base ai loro fini servono alla previdenza professionale, possono affiliarsi alla Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza; inoltre possono affiliarsi persone che amministrano i patrimoni collettivi degli enti summenzionati e che vengono controllati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e investono averi presso la Fondazione esclusivamente per questi enti.

Diritti su gruppi di investimento della Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza non possono essere offerti né venduti al di fuori della Svizzera. Presso la Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza, Aeschengraben 21, CH-4002 Basilea è possibile richiedere gratuitamente statuti e regolamenti, direttive di investimento, regolamento tariffario nonché rapporti annuali e semestrali.

Spiegazione dei termini

NAV: valore d'inventario netto o valore della quota.

Livello di sicurezza: il livello di sicurezza rappresenta il valore del patrimonio sotto il quale il patrimonio del fondo del gruppo d'investimento LPP Mix Perspectiva non

dovrebbe scendere. Il raggiungimento del livello di sicurezza comporta il passaggio a investimenti a rischio inferiore.

Volatilità: ampiezza delle oscillazioni, ad es. di un titolo o dell'andamento di un fondo.

Indice comparativo: indici comparativi conformi a LPP di Pictet con una quota azionaria rispettivamente del 25% e del 40%.