

Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali

Azioni Nord America

(precedente: Azioni Estero Attivo)

Politica d'investimento

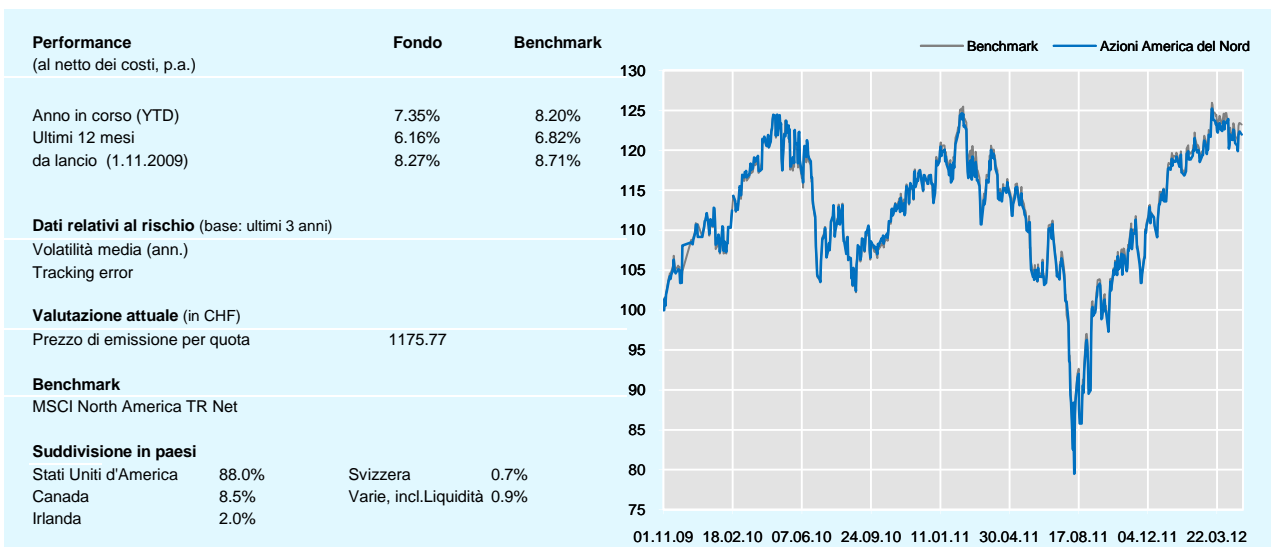
Gli investimenti vengono realizzati in azioni degli USA e Canada. L'universo d'investimento è limitato a titoli compresi nel benchmark MSCI Nord America. Tramite un modello di valutazione omogeneo, la scelta dei titoli si basa su un approccio quantitativo all'investimento che identifica i diversi trend del mercato azionario. Il modello di valutazione comprende diversi criteri indipendenti tra di loro che aiutano a limitare i rischi. I principi della divisione del rischio venono rispettati non superando il Tracking Error del 5% p.a. (volatilità delle performance mensili relative negli ultimi anni).

Gestione

Thomas Recher
Gestore "Azioni Nord America"



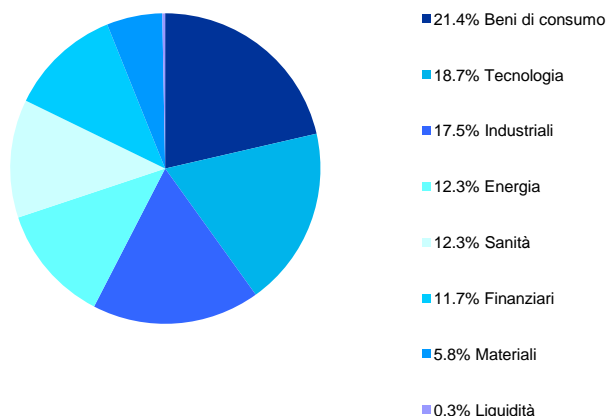
Dati relativi alla performance e al rischio



Le 20 posizioni più importanti (in %)

Apple Inc	3.99
Exxon Mobil	3.23
IBM Corp	2.29
Chevron Corp	1.97
Accenture Plc	1.91
Microsoft	1.75
Google Inc	1.64
Abbot Labs	1.61
Coca-Cola Co	1.61
Pfizer Inc	1.56
Intel Corp	1.44
Aflac Inc	1.43
Procter & Gamble Co	1.32
Lorillard Inc	1.24
Johnson & Johnson	1.22
Wal-Mart Stores	1.18
General Electric	1.14
Priceline Com	1.12
Merck & Co Inc	1.09
Conocophillips	1.09

Suddivisione in settori



Ulteriori informazioni sul gruppo d'investimento

Patrimonio del fondo: CHF 78'538'860
 Consulente per gli invest.: Baloise Asset Management
 Revisori: PricewaterhouseCoopers
 Domicilio: Svizzera
 Lancio: 01.11.09
 Lancio come Azioni Estero Passivo: 29.12.2003
 Chiusura giornaliera delle sottoscrizioni: 12:00 h.

Numero diritti: 66'798
 Destinazione rendimento: capitalizzazione
 Numero di valore: 1752540
 All-In-Fee (IVA escl.): 1.00%
 TER: 1.06%

Per contattarci

sito Internet: www.baloise-anlagestiftung.ch
 e-mail: anlagestiftung@baloise.ch
 tel: +41 58 285 80 72
 fax: +41 58 285 91 47
 Pubblicazione quotazione: Telekurs, CAFI, NZZ
 Bloomberg: BAPAKAP SW

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 trimestrali.

www.baloise-anlagestiftung.ch

Siamo lieti di poterla consigliare:

Fondazione della Basilese per
gli investimenti patrimoniali
di istituzioni di previdenza
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea

Contatto:

Allan Holmes
Senior Sales Manager
Tel. +41 58 285 88 17
Fax +41 58 285 41 97
Allan.Holmes@baloise.ch