

Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali

## Azioni Svizzera

### Politica d'investimento

In linea di massima in Svizzera gli investimenti vengono realizzati in azioni. Tuttavia, allo stesso tempo possono essere realizzati anche investimenti in titoli similari alle azioni, in obbligazioni convertibili, in obbligazioni con diritto d'opzione e certificati d'opzione di imprese con domicilio in Svizzera. La scelta del titolo avviene secondo un approccio quantitativo considerando i principi di un'adeguata divisione del rischio a livello economico e relativa a settore. Vengono accettati consapevolmente scostamenti controllati dal benchmark. Come integrazione per investimenti in blue chip il team di gestione del portafoglio costituisce in modo puntuale anche posizioni in titoli di media e piccola grandezza che promettono un'evoluzione del valore al di sopra della media nel medio e lungo termine.

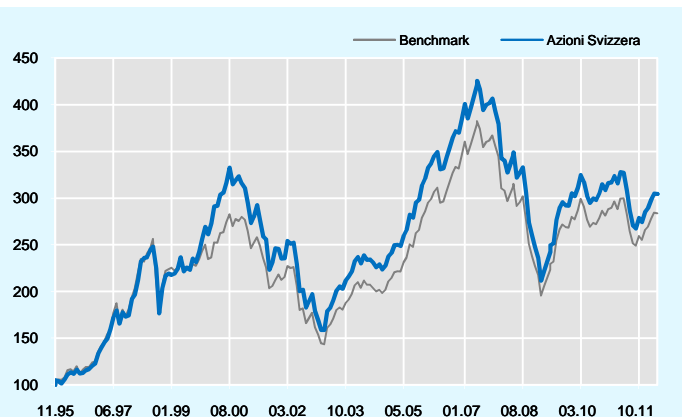
### Gestione

**Thomas Recher**  
Gestore "Azioni Svizzera"

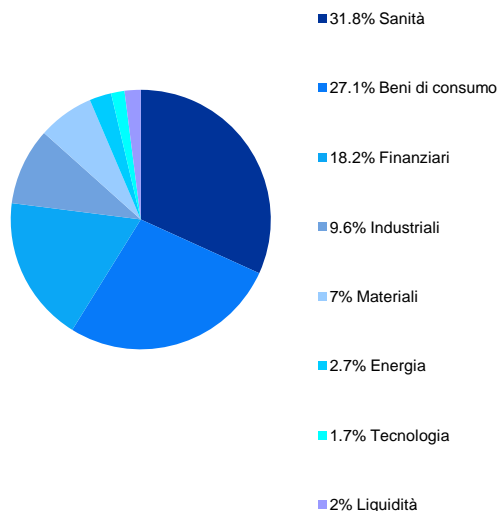


### Dati relativi alla performance e al rischio

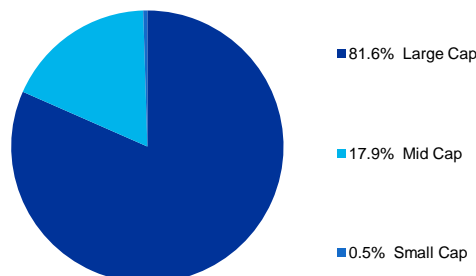
Performance (al netto dei costi, p.a.)	Fondo	Benchmark
Anno in corso (YTD)	6.74%	6.62%
Ultimi 12 mesi	-7.09%	-5.25%
Ultimi 3 anni	7.88%	8.28%
Ultimi 5 anni	-6.30%	-5.65%
Ultimi 10 anni	1.95%	2.34%
<b>Dati relativi al rischio (base: ultimi 3 anni)</b>		
Volatilità media (ann.)	11.82%	11.49%
Tracking error	0.83%	
<b>Valutazione attuale (in CHF)</b>		
Prezzo di emissione per quota	2'809.80	
<b>Benchmark</b>		
Swiss Performance Index (SPI)		



### Suddivisione in settori



### Suddivisione secondo capitalizzazione del mercato



### Le 10 posizioni più importanti (in %)

Nestle	20.08	Richemont	3.08
Roche	15.06	Zurich Insurance	2.86
Novartis	12.88	Swiss Re	2.56
ABB	4.09	Julius Bär	2.19
UBS	4.04	Syngenta	2.01

### Ulteriori informazioni sul gruppo d'investimento

Patrimonio del fondo:	CHF 315'717'720	Numero diritti:	112'363
Consulente per gli invest.:	Baloise Asset Management	Destinazione rendimento:	capitalizzazione
Revisori:	PricewaterhouseCoopers	Numero di valore:	835655
Domicilio:	Svizzera	All-In-Fee (IVA escl.):	0.65%
Lancio:	01.11.1995	TER:	0.69%
chiusura giornaliera delle sottoscrizioni: 12:00 h			

### 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
Pubblica. quotazione:	Telekurs, CAFI, NZZ
	Bloomberg: BAPAKTS 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.