

Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali

LPP-Mix 40 Plus

Tranche R

Politica d'investimento

Il prodotto previdenza LPP-Mix 40 Plus effettua investimenti ampiamente diversificati nei mercati finanziari mondiali, mettendo tuttavia in primo piano gli investimenti in azioni, immobili e obbligazioni svizzere. Con una quota azionaria strategica del 40% e una fascia d'oscillazione tattica del 25% al 50%, il prodotto ha un orientamento dinamico.

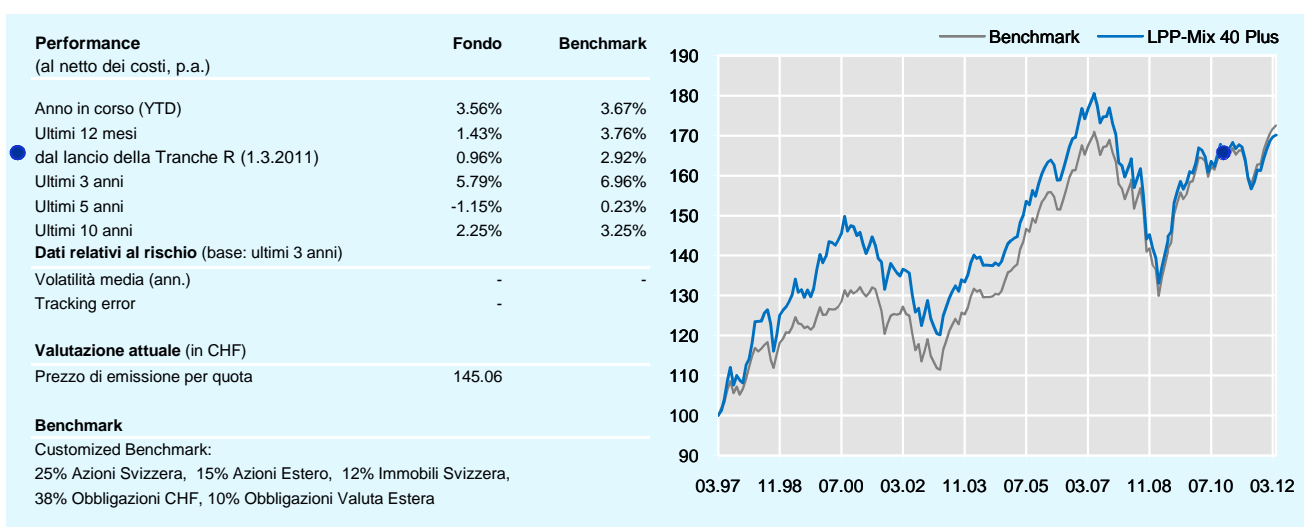
La scelta degli investimenti è effettuata nel rispetto delle direttive d'investimento dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2). Secondo la situazione congiunturale e la valutazione del contesto dei tassi d'interesse, delle azioni e dei cambi, si attuano scostamenti controllati dalla strategia d'investimento all'interno dei margini di oscillazione.

Gestione

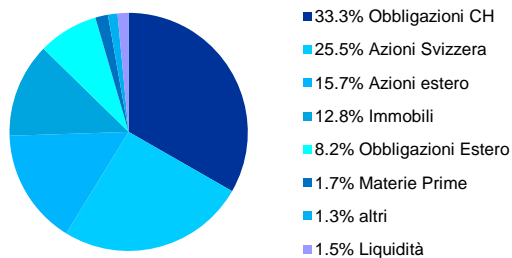
Daniel Kuenzi
Gestore
"LPP-Mix 40 Plus"



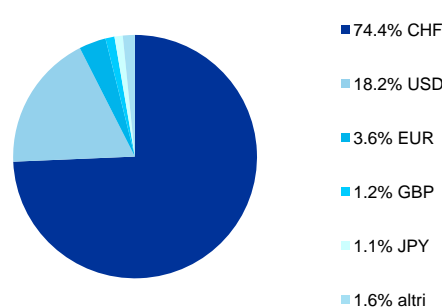
Dati relativi alla performance e al rischio



Suddivisione in Asset Classes



Suddivisione per valute



Le 10 posizioni più importanti (in %)

CS Fondazione per gli investimenti Real Estate Switzerland	7.09	Novartis S.p.A.	3.09
Blackrock World Index Fixed Income Fund	6.00	Swisscanto AST - Beni Immobili Svizzera	1.92
Nestle - azioni	4.82	UBS Commodity Note	1.70
Roche Holding AG	3.61	Swiss Prime Site AG	1.58
Vanguard Emerging Markets ETF	3.16	CS ETF on SMIM	1.47

Ulteriori informazioni sul gruppo d'investimento

Patrimonio del fondo: CHF 55'752'072
Consulente per gli invest.: Baloise Asset Management
Revisori: PricewaterhouseCoopers
Domicilio: Svizzera
Lancio: 1.3.2011

Numero diritti: 384'326
Destinazione rendimento: capitalizzazione dal 2006
Numero di valore: 12424973
All-In-Fee (IVA escl.): 0.60%
TER: 1.18%
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: BAPBVR4 SW

Tranche R: Per le fondazioni di libero passaggio e dei pilastri 3a.

Importante nota legale

Le tranche I e R del presente gruppo d'investimento sono reciprocamente responsabili di eventuali impegni.

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 dei dati contenuti nel presente documento, né per eventuali raccomandazioni od opinioni circa l'andamento del mercato.

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 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 trimestrali.

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