

Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali

Obbligazioni Euro

Politica d'investimento

Gli investimenti vengono realizzati in titoli in EUR a tasso fisso e in titoli del mercato monetario. Come debitori vengono considerati solo indirizzi di prima categoria (stati, le relative unità amministrative, città e società di prima categoria), per garantire una sufficiente solvibilità e liquidità del mercato. Il portafoglio si basa sui principi della divisione economica del rischio, della scelta accurata dei debitori e di un adeguato scaglionamento temporale delle scadenze. A seconda del contesto congiunturale e di interesse possono essere accettati scostamenti dal benchmark controllati.

Gestione

Thomas Leitner
Gestore
"Obbligazioni Euro"



Dati relativi alla performance e al rischio

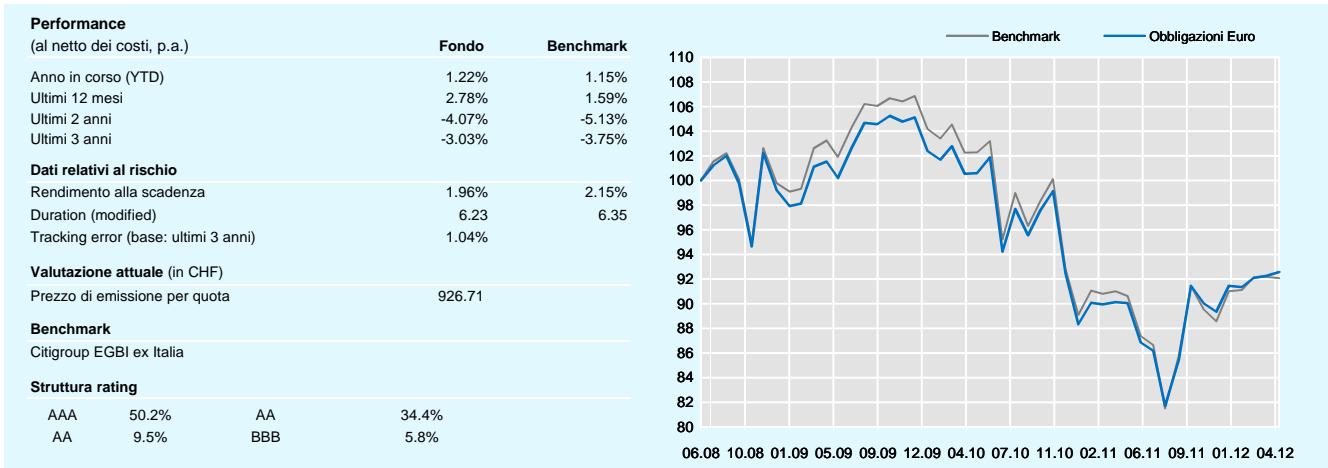
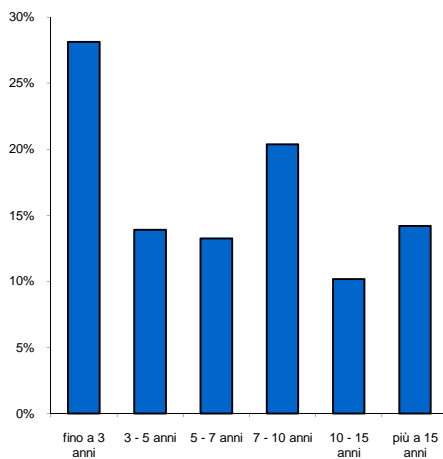
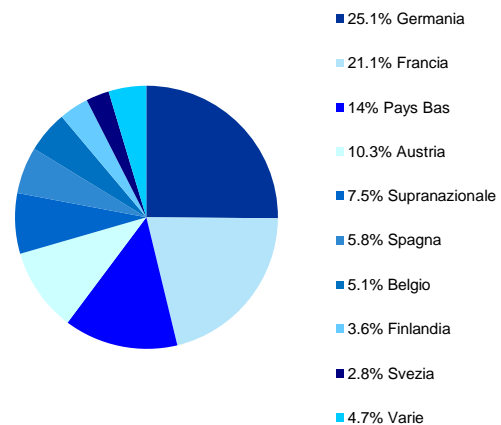


Diagramma scadenze



Suddivisione per paesi



Struttura debitori (in %)

Titoli di stato	58.9	Banche delle obbligazioni fondiarie	10.2	Industria	9.6
Prestiti nazionali, sovranazionali e garantiti dallo stato	20.1	Finanziari	0.7	Liquidità	0.6

Le 10 posizioni più importanti (in %)

4.75% Repubblica federale di Germania 07.2028	2.16	6.00% Repubblica di Francia 10.2025	1.67
3.75% Repubblica federale di Germania 01.2017	2.02	3.25% Repubblica federale di Germania 07.2042	1.54
4.75% Repubblica federale di Germania 07.2034	1.82	4.85% Repubblica d'Austria 03.2026	1.52
6.25% Repubblica d'Austria 07.2027	1.79	3.50% Repubblica federale di Germania 07.2019	1.51
3.50% Repubblica di Francia 04.2015	1.70	4.00% Repubblica di Finlandia 07.2025	1.51

Ulteriori informazioni sul gruppo d'investimento

Patrimonio del fondo: CHF 189'533'299
Consulente per gli inve Baloise Asset Management
Revisori: PricewaterhouseCoopers
Domicilio: Svizzera
Lancio: 23.7.2008

Numero diritti: 204'522
Destinazione rendimento: capitalizzazione
Numero di valore: 4288519
All-In-Fee (IVA escl.): 0.45%
TER: 0.48%
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
Pubblicazione quotazione: Telekurs, KGAST, NZZ
Bloomberg: BAPOBLE 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.