

Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali

Obbligazioni Svizzera

Politica d'investimento

Gli investimenti vengono realizzati in obbligazioni CHF o prestiti obbligazionari della Confederazione Svizzera, dei cantoni e dei comuni, di altri enti collettivi pubblico-giuridici svizzeri e di società di prim'a categoria con domicilio in Svizzera.

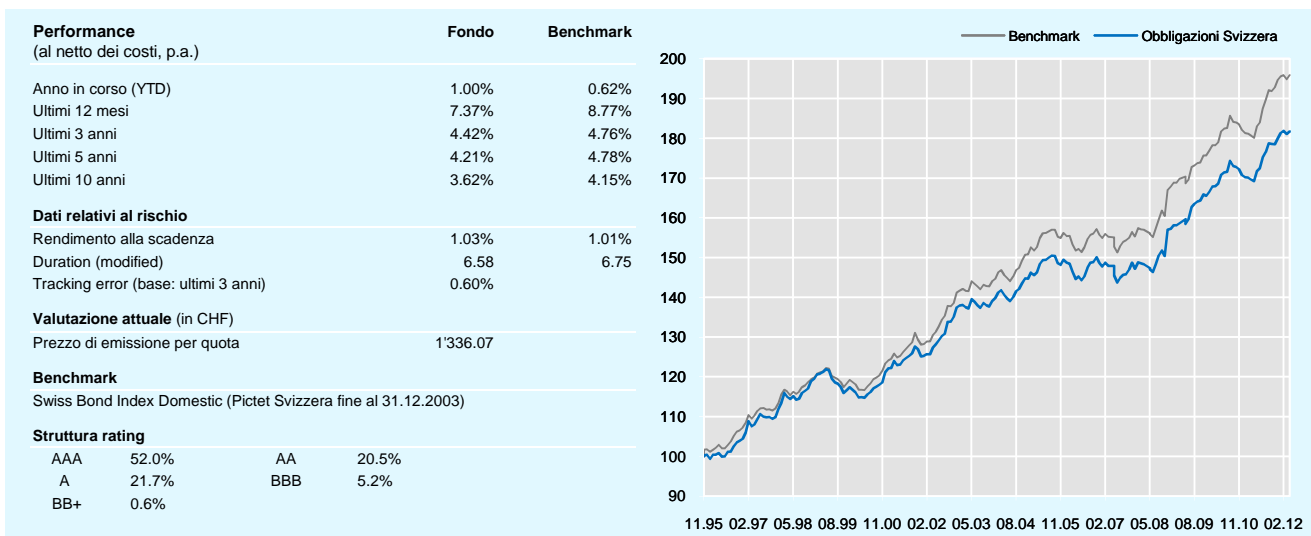
Per la scelta dei debitori osserviamo i principi di una sufficiente divisione del rischio tenendo in considerazione di un adeguato scaglionamento temporale delle scadenze. La composizione e la durata media del portafoglio sono orientate principalmente al benchmark. A seconda delle nostre aspettative congiunturali e di interesse vengono accettati scostamenti dal benchmark attivamente controllati.

Gestione

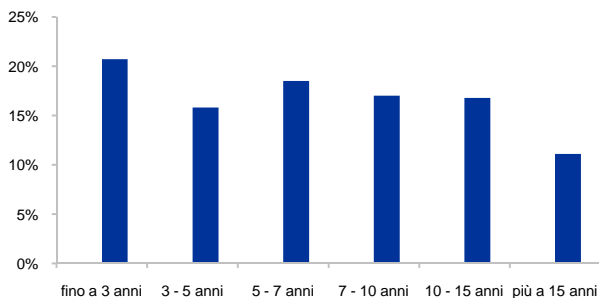
Marco Di Liberto
Gestore
"Obbligazioni Svizzera"



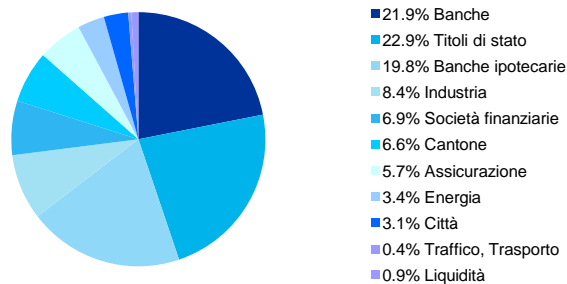
Dati relativi alla performance e al rischio



Struttura delle scadenze



Struttura dei debitori



Le 10 posizioni più importanti (in %)

4.25%	Confederazione 06.2017	3.65	3.25%	Banca Cantonale di Basilea 06.2022	2.03
4.00%	Confederazione 02.2023	2.95	3.125%	Banca di Obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri 2008 - 10.2014	1.99
3.00%	Confederazione 01.2018	2.67	1.875%	Banca di Obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri 09.2031	1.98
3.00%	Confederazione 05.2019	2.22	3.00%	Eurofima 05.2026	1.95
3.25%	Banca di Obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri 2007 - 12.2018	2.15	3.50%	Banca Cantonale di San Gallo 07.2017	1.73

Ulteriori informazioni sul gruppo d'investimento

Patrimonio del fondo: CHF 544'394'697
 Consulente per gli invest.: Baloise Asset Management
 Revisori: PricewaterhouseCoopers
 Domicilio: Svizzera
 Lancio: 1.11.1995

Numero diritti: 407'461
 Destinazione rendimento: capitalizzazione
 Numero di valore: 835654
 All-In-Fee (IVA escl.): 0.35%
 TER: 0.38%
 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, CAFI, NZZ
 Bloomberg: BAPOBLS 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.