

# LPP-Mix Perspectiva Relax

Tranche Relax - Ha diritto di firma solo la Fondazione collettiva Perspectiva

31.05.2022

## Politica d'investimento gestione del portafoglio

Il comparto d'investimento LPP Mix Perspectiva investe in modo ampiamente diversificato sui mercati finanziari mondiali. In primo piano si trovano gli investimenti in azioni, obbligazioni e immobili svizzeri in franchi. Il comparto d'investimento LPP Mix Perspectiva persegue una strategia d'investimento dinamica e quindi non una ripartizione statica del patrimonio. Se il patrimonio subisce perdite, gli investimenti di rischio vengono ridotti per limitare i cali di quotazione, aumentando le posizioni patrimoniali orientate al mantenimento del capitale. In tal modo si evitano consistenti perdite del patrimonio del fondo. In tempi in cui è prevista una crescita dei mercati azionari nel lungo termine, è tuttavia possibile conseguire incrementi del valore. Posizioni del patrimonio orientate al mantenimento del capitale sono ad es. gli investimenti in titoli a tasso fisso con ridotte fluttuazioni di valore. Gli investimenti di rischio comprendono ad es. investimenti in fondi azionari, immobili e altri titoli con un elevato potenziale di profitto e accentuate fluttuazioni di valore. La scelta degli investimenti avviene nel rispetto delle direttive in materia d'investimento riportate nell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

## Indici di performance e rischio

Performance	Gruppo di investimento (al netto dei costi)	Benchmark ai fini del confronto del rendimento	
		Pictet LPP 25	Pictet LPP 40 (escl. costi)
Anno in corso (YTD)	-5.49%	-8.61%	-8.69%
Ultimo mese	-0.71%	-1.27%	-1.44%
Ultimi 12 mesi	-1.96%	-5.80%	-4.44%
Ultimi 3 anni (p.a.)	0.71%	1.28%	3.05%
Ultimi 5 anni (p.a.)	1.52%	1.78%	3.16%
Dall'emissione (07.01.2015)	14.51%	16.99%	26.89%

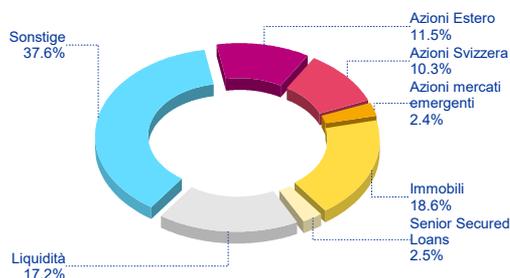
### Indici di rischio

Volatilità media (ann.)	4.57%	5.67%	8.10%
-------------------------	-------	-------	-------

### Valutazione attuale

Corso di emiss. per quota (NAV)	CHF 1'145.09
Patrimonio del fondo:	CHF 1'179'676'600
Livello di sicurezza per quota:	CHF 1029.07

## Ripartizione per categorie di investimento



## Gestione

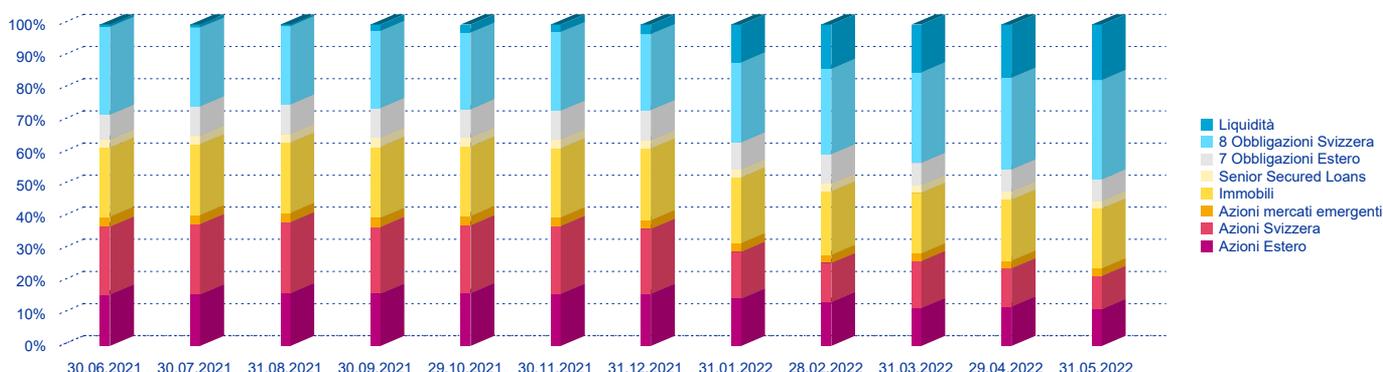
**Andreas Bertschi**  
Gestore  
"LPP-Mix Perspectiva Relax"



## Le 10 posizioni più importanti

SF Property Securities Fund	3.0%
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments	2.9%
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan Fund	2.4%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland	2.4%
Baloise Fund Invest 2 CH - IF Equity World ESG Low	2.0%
Nestle SA	1.8%
CSIF CH I Real Estate Switzerland Blue	1.5%
SFP AST Swiss Real Estate	1.4%
1291 Real Estate Switzerland Investment Foundation	1.4%
Roche Holding AG	1.2%

## Andamento della ripartizione del patrimonio (gruppo d'investimento)



## Ulteriori informazioni sul gruppo d'investimento

Patrimonio del fondo:	CHF 1'179'676'600	Distribuzione del profitto:	capitalizzazione
Amministr. del patrimonio:	Baloise Asset Management	ISIN	CH0259513510
Revisori:	Ernst & Young AG, Basel	Numero di valore:	25951351
Domicilio:	Svizzera	TER (KGAST):	0.41% p.a.
Lancio:	07.01.2015	Chiusura giornaliera delle sottoscrizioni:	12:00 h
Banca depositaria:	Credit Suisse Paradeplatz 8 8001 Zürich		

## Per contattarci

sito Internet:	www.baloise-anlagestiftung.ch
e-mail:	anlagestiftung@baloise.ch
Pubblica. quotazione:	Telekurs, KGAST, NZZ Bloomberg: BAPPERS SW
Spese di emissione e di riscatto (rimarranno nel capitale investito):	attualmente nessuno

# LPP-Mix Perspectiva Relax

Tranche Relax - Ha diritto di firma solo la Fondazione collettiva Perspectiva

31.05.2022

## Responsible Investment Policy

Il fondo è soggetto alla Responsible Investment (RI) Policy secondo le disposizioni di Baloise Group. La politica RI può essere consultata al seguente link:

<https://www.baloise-asset-management.com/it/ch/chi-siamo/investire-responsabilmente.html>

Strategie di investimento responsabile		Criteri di esclusione	Portafoglio
Esclusione	✓	Produttori di armi controverse	✓
Integrazione ESG	✓	Elenco secondo SVVK-ASIR	✓
Esercizio del diritto di voto	✓	Emittenti con fatturato da attività con il carbone > 10%	✓
Impegno	✓	Rating ESG < B (secondo MSCI Inc.)	✓
Signatory of:		Emittenti con fatturato da olio & gas non convenzionale > 10%.	✓
 Principles for Responsible Investment		Emittenti con alti stranded assets e gestione insufficiente dei rischi climatici	✓

## 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 semestrali.

Istituti di previdenza nonché enti esenti da imposte con sede in Svizzera che in base ai loro fini servono alla previdenza professionale, possono affiliarsi alla Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza; inoltre possono affiliarsi persone che amministrano i patrimoni collettivi degli enti summenzionati e che vengono controllati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e investono averi presso la Fondazione esclusivamente per questi enti.

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 semestrali.

## Spiegazione dei termini

**NAV:** valore d'inventario netto o valore della quota.

**Livello di sicurezza:** il livello di sicurezza rappresenta il valore del patrimonio sotto il quale il patrimonio del fondo del gruppo d'investimento LPP Mix Perspectiva non

dovrebbe scendere. Il raggiungimento del livello di sicurezza comporta il passaggio a investimenti a rischio inferiore.

**Volatilità:** ampiezza delle oscillazioni, ad es. di un titolo o dell'andamento di un fondo.

**Indice comparativo:** indici comparativi conformi a LPP di Pictet con una quota azionaria rispettivamente del 25% e del 40%.