

# LPP-Mix 40 Plus

Tranche R

30.09.2020



## Politique de placement

Le produit de prévoyance LPP-Mix 40 Plus investit dans un portefeuille largement diversifié à l'échelle mondiale, mais toutefois composé majoritairement d'actions, d'immobilier et d'obligations suisses. Avec une quote-part stratégique en actions de 40% et une marge tactique de 25% - 50%, le produit s'adresse aux types d'investisseurs dynamiques. Le choix des placements s'effectue dans le respect des directives de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2). En fonction de la situation conjoncturelle et de l'estimation du contexte en matière de taux d'intérêt, d'actions et de taux de change, certains écarts contrôlés par rapport à la stratégie de placement sont admis au sein des marges de fluctuation.

## Gestion

**Daniel Kuenzi**  
Gestionnaire  
"LPP-Mix 40 Plus"



## Performance / Indices de risque

### Aperçu des performances (p.a.)

|                      | Groupe de placement | Benchmark<br>(après frais, p.a.) |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| Année en cours (YTD) | -4.41%              | -0.22%                           |
| 12 derniers mois     | -2.24%              | 1.64%                            |
| 3 dernières années   | 1.97%               | 4.35%                            |
| 5 dernières années   | 3.72%               | 5.19%                            |
| 10 dernières années  | 3.77%               | 5.13%                            |

### Indices de risque, basés sur les 3 dernières années

|                               |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|
| Volatilité moyenne annualisée | 6.85% | 6.30% |
| Dérive                        | 1.40% |       |

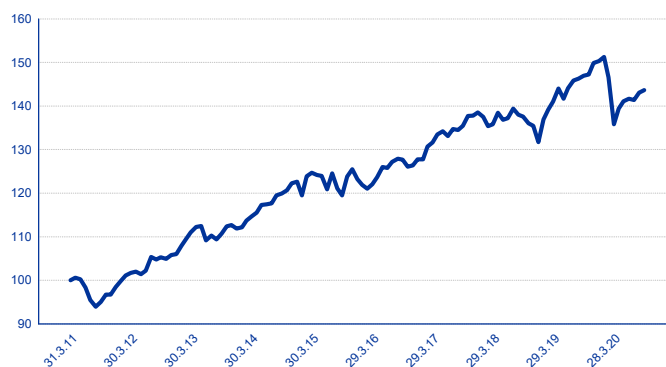
### Valorisation actuelle, en CHF

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Prix d'émission par part | 204.24 |
|--------------------------|--------|

### Benchmark

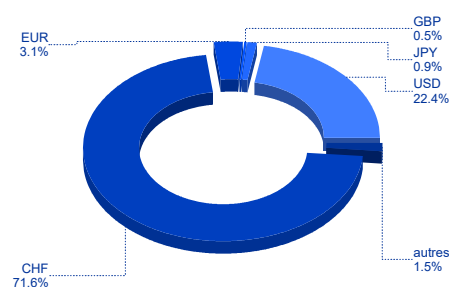
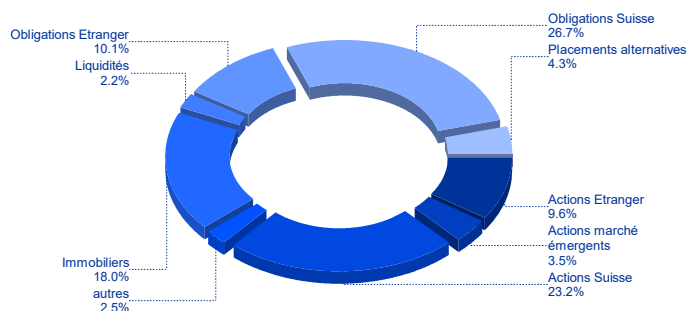
L'indice de référence du groupe de placement est un indice sur mesure (customized benchmark) dont la composition est la suivante:

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 10% | Citigroup World Gov Bond Index (USD) |
| 25% | Swiss Performance Index              |
| 12% | MSCI World ex CH net TR              |
| 3%  | MSCI Daily TR Net Emerging Markets   |
| 3%  | SXI Real Estate Funds                |
| 3%  | SXI Real Estate Shares               |
| 38% | Swiss Bond Index Total AAA-BBB       |
| 6%  | KGAST Immo-Index (1997=100)          |



## Répartition par classes d'actifs

## Répartition par devises



## Informations complémentaires sur le groupe de placement

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Actifs immobilisés: | CHF 111'484'232                    |
| Gérant de fortune:  | Baloise Asset Management AG        |
| Organe de révision: | Ernst & Young AG, Basel            |
| Domicile:           | Suisse                             |
| Date de lancement:  | 01.03.2011                         |
| Banque depositaire: | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich |

|  |                |
|--|----------------|
| Nombre de parts:                       | 545'848        |
| Affectation du revenu:                 | thésaurisation |
| Numéro de valeur:                      | 12424973       |
| TER escompté 2020:                     | 0.83% p.a.     |
| Clôture quotidienne des souscriptions: | 12:00 heures   |

## Prenez contact avec nous

|                        |   |
|------------------------|---|
| Site Internet:         | www.baloise-fondation.ch                    |
| E-mail:                | anlagestiftung@baloise.ch                   |
| Tél:                   | +41 58 285 80 72                            |
| Publications du cours: | Telekurs, KGAST, NZZ, Bloomberg: BAPBVR4 SW |

# LPP-Mix 40 Plus

Tranche R

30.09.2020



## Responsible Investment Policy

Le fonds est soumis à la Responsible Investment (RI) Policy conformément aux directives de Baloise Group. La politique RI peut être consultée via le lien suivant:

<https://www.baloise-asset-management.com/fr/ch/a-propos-de-nous/investir-de-facon-responsable.html>

Ce fonds appartient à la catégorie «Classic Responsible», ce qui veut dire que le respect de la politique RI n'est que partiellement garanti. Le champ d'application de la politique RI de la Baloise ne s'étend pas aux produits tiers, passifs ou white label. Les fonds pour lesquels nous pouvons garantir le respect de la politique RI de la Baloise à 100% sont qualifiés de «Pure Responsible».

### Stratégies d'investissement responsable

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Exclusion                            | ✓ |
| Intégration ESG                      | ✓ |
| Proxy Voting (dans les fonds cibles) | ✓ |
| Engagement (en évolution)            |   |

### Critères d'exclusion

|   |   |
|---|---|
| Producteurs d'armes controversées                       | ✓ |
| Liste selon l'ASIR                                      | ✓ |
| Émetteurs avec chiffre d'affaires issu du charbon > 30% | ✓ |
| Notation ESG < B (selon MSCI Inc.)                      | ✓ |

### Portefeuille

|   |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |

Signatory of:



### Avis juridique important

Les tranches I et R de ce groupe d'investissement sont responsables l'une envers l'autre de tout passif. Ce document publicitaire a pour seul but d'informer. Il ne constitue ni une offre, ni une incitation à acheter ou à vendre des parts de fonds et ne doit pas non plus être considéré comme une incitation à soumettre une offre de conclusion d'un contrat portant sur un service de titres ou un service complémentaire. Les chiffres de performance sont des valeurs qui se réfèrent au passé et ne constituent pas d'indicateur fiable de l'évolution de la valeur future. La performance ne tient pas compte des éventuels commissions et coûts prélevés lors de la souscription et de la reprise de parts. Les commissions et les coûts ont un effet négatif sur la performance. Tout placement implique des risques, notamment des fluctuations de la valeur et du rendement. Malgré tout le soin apporté dans l'élaboration de ce document, des données peuvent être représentées de façon incomplète ou incorrecte. Nous déclinons toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations contenues dans ce document. Le cercle des investisseurs est limité aux seules institutions de prévoyance du 2e pilier et du pilier 3a exonérées de l'impôt et domiciliées en Suisse. Il est interdit de proposer et de vendre hors de Suisse des droits à des groupes de placement de la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance. Les statuts et le règlement, les directives de placement, le règlement des frais ainsi que les comptes rendus annuels et semestriels peuvent être demandés gratuitement auprès de la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle. Ce document est une traduction à titre d'information. Seul le texte allemand est contraignant.

«Swiss Exchange AG» («SIX Swiss Exchange») is the source of Swiss Performance Index and the data comprised therein. SIX Swiss Exchange has not been involved in any way in the creation of any reported information and does not give any warranty and excludes any liability whatsoever (whether in negligence or otherwise) - including without limitation for the accuracy, adequateness, correctness, completeness, timeliness, and fitness for any purpose - with respect to any reported information or in relation to any errors, omissions or interruptions in the Swiss Performance Index or its data. Any dissemination or further distribution of any such information pertaining to SIX Swiss Exchange is prohibited."