Comunicazione di marketing

T2/2026

Baloise Fund Invest (CH) – Aktien Schweiz

Sfruttare attivamente le azioni svizzere di qualità

Investite nelle migliori aziende svizzere – selezionate attivamente, con un focus sulla qualità, la stabilità e su dividendi interessanti.

I vostri vantaggi in sintesi

- **Focus sulla qualità:** investimento in aziende svizzere leader con bilanci solidi
- **Dividendi interessanti:** un flusso di cassa stabile come motore di rendimento
- **Gestione attiva:** sfruttamento delle opportunità derivanti dagli scostamenti rispetto alla ponderazione dei titoli nell'SPI
- **Ampia diversificazione:** 40–50 titoli selezionati con cura
- **Approccio consolidato:** utilizzato anche per i patrimoni assicurativi

Perché le azioni svizzere?

- **Stabili e difensive:** minori oscillazioni rispetto a molti mercati internazionali
- **Leader di mercato a livello mondiale:** numerose aziende con una posizione di mercato globale
- **Redditi affidabili:** tradizione di solidi pagamenti di dividendi

Perché questo fondo?

Più di un semplice investimento indicizzato:

- Selezione attiva anziché rigida replica dell'SPI
- Focus anche su titoli meno seguiti (Mid/Small Caps)
- Possibilità di ottenere un rendimento aggiuntivo attraverso scostamenti mirati

Esempio pratico:

La gestione attiva consente di disinvestire tempestivamente dai titoli problematici (ad esempio Credit Suisse) – evitando così le perdite che gli investitori passivi hanno dovuto subire.

Approccio d'investimento in breve

1. **Screening (quantitativo):** ad esempio, rendimento da dividendi, solidità finanziaria delle aziende
2. **Analisi (qualitativa):** modello di business, crescita, capacità d'innovazione delle aziende
3. **Ottimizzazione:** gestione del rischio e diversificazione del portafoglio

Risultato: portafoglio concentrato di elevata qualità

Baloise Fund Invest (CH) – Aktien Schweiz

Fatti principali
- **Universo d'investimento:** Swiss Performance Index (SPI)
- **Portafoglio:** circa 40–50 azioni
- **Costi:** 0,69 % annuo
- **Utilizzo dei proventi:** a capitalizzazione

Rischi
- Nessuna garanzia del capitale
- Possibili fluttuazioni di mercato
- Scostamento dall'indice (opportunità e rischio)

Adatto a clienti che...
- desiderano investire in solide aziende svizzere
- desiderano combinare dividendi e crescita a lungo termine
- sono alla ricerca di un'alternativa attiva ai fondi passivi

«Con questo fondo non si investe semplicemente nel mercato, ma in aziende svizzere di qualità selezionate con cura, con il potenziale di generare proventi stabili e ulteriori opportunità di rendimento.»

Marcel Voogd, Senior Portfolio Manager Equities, Baloise Asset Management SA

Baloise Fund Invest (CH) – Aktien Schweiz

Classe di quote*	Utilizzo dei proventi	ISIN	Costi correnti
N CHF Cap	a capitalizzazione	CH1378895705	0,69 %**
S CHF Cap	a capitalizzazione	CH1583127035	0,69 %***

* Classe di quote N per l'assicurazione sulla vita unit-linked e il risparmio libero nell'ambito di soluzioni bancarie; classe di quote S per il risparmio previdenziale bancario (pilastro 3a e libero passaggio), lancio della classe di quote S il 2 settembre 2026.

** Costi correnti (incl. costi di transazione) al 27.11.2025. Per una descrizione dettagliata delle classi di quote e dell'idoneità degli investitori si rimanda al Documento contenente le informazioni chiave e al contratto del fondo.

*** Costi correnti stimati (incl. costi di transazione) al 27.11.2025. Per una descrizione dettagliata delle classi di quote e dell'idoneità degli investitori si rimanda al Documento contenente le informazioni chiave e al contratto del fondo.

Importante nota legale
Il presente documento promozionale è inteso a soli fini informativi e non costituisce né una raccomandazione né un'offerta né un invito all'acquisto o alla vendita di quote di fondi, né deve essere considerato un invito a presentare un'offerta mirata alla stipula di un contratto per una prestazione di servizi d'investimento o per una prestazione accessoria. Non è espressamente destinato a persone a cui, a causa della nazionalità o del domicilio, è vietato l'accesso a simili informazioni in base alla legislazione vigente. Né il presente documento, né alcuna copia dello stesso, può essere inviato, introdotto o distribuito negli Stati Uniti, né consegnato a soggetti statunitensi ai sensi della Regulation S del Securities Act del 1933 nella sua versione attualmente in vigore.
Si informa che gli indici storici di performance non fungono da indicatori della performance attuale o futura e che i dati sulla performance non prendono in considerazione le commissioni e i costi applicati all'emissione e al riscatto delle quote. Il presente documento non sostituisce una consulenza personalizzata. Si declina qualsiasi responsabilità per la correttezza, la completezza e l'attualità delle informazioni ivi menzionate. In particolare, si raccomanda al destinatario di verificare, eventualmente con il supporto di un consulente, la compatibilità delle informazioni con la propria situazione personale, sulla base delle implicazioni giuridiche, normative, fiscali e di altra natura.
Baloise Fund Invest (CH) è un fondo a ombrello retto dal diritto svizzero e classificato come «altri fondi per investimenti tradizionali». Ulteriori informazioni sono riportate nelle relative informazioni sul prodotto, quali il foglio informativo di base e il prospetto con contratto del fondo integrato. Per singoli segmenti patrimoniali o classi di quote la cerchia degli investitori può essere ulteriormente limitata nel prospetto con contratto del fondo integrato. L'unica base vincolante per l'acquisto di quote di fondi è costituita dal vigente prospetto con contratto del fondo integrato, dal foglio informativo di base e dall'attuale rapporto annuale. Il prospetto con contratto del fondo integrato, il foglio informativo di base così come il rapporto annuale e semestrale, possono essere richiesti gratuitamente presso la direzione del fondo di Baloise Fund Invest (CH), UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basilea oppure, presso la banca depositaria di Baloise Fund Invest (CH), UBS Switzerland AG, Zurigo, o ancora presso il distributore di Baloise Fund Invest (CH), Banca Baloise SA, Amthausplatz 4 CH-4500, Solothurn.
È vietato qualsiasi utilizzo non autorizzato del presente documento, in modo particolare la riproduzione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione.

07.2026 IT PDF