



ALLIANZ PENSION INVEST – FONDAZIONE COLLETTIVA SEMIAUTONOMA DI PREVIDENZA PROFESSIONALE

## Strategia di investimento

La strategia d'investimento della Fondazione collettiva Allianz Pension Invest mira a conseguire rendimenti stabili sul lungo periodo attraverso una diversificazione equilibrata in varie classi di attività, quali azioni, obbligazioni e immobili. Grazie a una gestione patrimoniale di alto livello, la fondazione è in grado di reagire prontamente ai cambiamenti dei mercati e ciò contribuisce a creare una solida base finanziaria e ad offrire agli assicurati opportunità di rendimento interessanti.



### Azioni per la crescita

Gli investimenti vengono effettuati in azioni di tutto il mondo per ottenere una crescita sul lungo periodo e rendimenti interessanti.



### Immobili per la diversificazione

L'investimento in immobili costituisce una diversificazione con potenziale di rivalutazione e sicurezza sul lungo periodo.



### Obbligazioni per la stabilità

L'investimento obbligazionario punta a rafforzare la stabilità e a generare un reddito regolare.



### Mercati emergenti per le opportunità di guadagno

Mix di obbligazioni di Paesi emergenti per un potenziale di guadagno più elevato.

## Asset allocation strategica

(dall'1.1.2023)



Il Consiglio di fondazione ha definito la seguente strategia di investimento sulla base di un rapporto equilibrato tra sicurezza e rendimento potenzialmente interessante.

### 2% Liquidità

Denaro contante e altri valori patrimoniali facilmente accessibili, flessibili e immediatamente disponibili.

### 10% Obbligazioni Svizzera

Si tratta di investimenti in prodotti finanziari denominati in CHF provenienti da emittenti con rating Investment Grade.

Il focus è rivolto ai titoli emessi da soggetti pubblici e privati e a titoli speciali garantiti da ipoteche (obbligazioni fondiarie).

### 18% Obbligazioni societarie in USD (con protezione rispetto a CHF)

Si tratta di obbligazioni in USD con focus sulle obbligazioni societarie. Il rischio di cambio viene coperto per quanto possibile in CHF.

### 12.5% Obbligazioni dei mercati emergenti (con protezione rispetto a CHF)

Si tratta di obbligazioni di Paesi emergenti. Un Paese è considerato «emergente» se rispetta determinati standard riconosciuti a livello internazionale. I rischi di cambio sono coperti, per quanto possibile, in CHF.

### 17.5% Azioni Svizzera

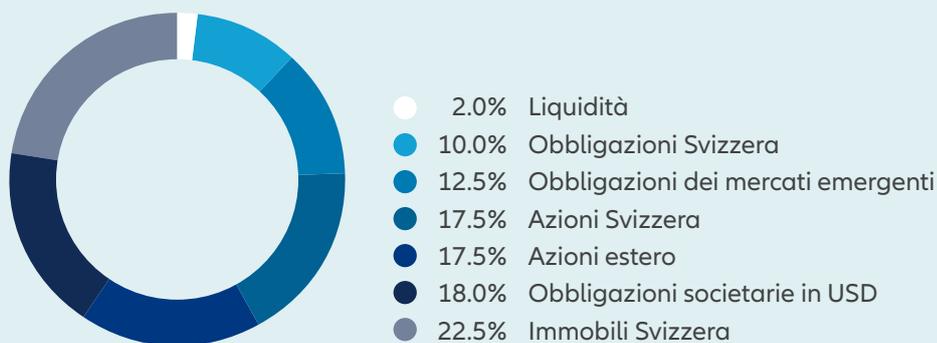
Azioni e altri titoli di partecipazione di società quotate alla borsa svizzera.

### 17.5% Azioni estero

Azioni e altri titoli di partecipazione di società per lo più non quotate alla borsa svizzera.

### 22.5% Immobili Svizzera

Investimenti che interessano in particolare edifici residenziali e commerciali in tutta la Svizzera.



I dati utilizzati provengono da varie fonti e sono da ritenersi accurati e affidabili, ma non sono stati verificati in modo indipendente. Accuratezza e completezza di tali dati non sono garantite e pertanto non viene assunta alcuna responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dal loro utilizzo. Non è possibile garantire che la strategia d'investimento conseguirà gli obiettivi o che gli investitori otterranno un rendimento sull'importo investito. Un investimento conforme alle strategie di investimento è associato a rischi considerevoli di perdita di utili e di capitale. La performance registrata nel passato non costituisce un indicatore affidabile di possibili performance future. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione a presentare un'offerta di acquisto di quote di un fondo o di un prodotto d'investimento promosso o gestito da Allianz Suisse ma ha il solo scopo di fornire informazioni generali e non va utilizzato per offerte o vendite di titoli. Il presente documento non garantisce l'adeguatezza degli investimenti qui descritti rispetto alla situazione specifica del singolo.