

Aktien Global



31.07.2020

Anlagepolitik

«Aktien Global» investiert schwerpunktmässig in qualitativ hochstehende Unternehmen. Der Asset Manager wählt die Aktien nach einem rein quantitativen Verfahren aus. Es werden systematisch Titel selektioniert, welche in Bezug auf ihre Qualitätseigenschaft eine möglichst hohe Bruttoprofitabilität im Verhältnis zu Ihrem Aktivvermögen aufweisen und zugleich attraktiv bewertet sind. Ebenfalls werden günstige Substanztitel in das Portfolio beigemischt, welche in Bezug auf ihr Preis-/Buchwertverhältnis tief bewertet sind, aber dennoch einen gewissen Qualitätsstandard erfüllen. Aktiv nach dieser Methodik werden die USA, UK, die EMU-Länder sowie Japan verwaltet. Dies entspricht etwa 90% der Marktkapitalisierung im Referenzindex. Die verbleibenden Länder werden semi-passiv abgebildet. Die Gewichtung der einzelnen Währungsräume bleibt nahe an der Benchmark ausgerichtet. Bei der Zusammensetzung der Anlagen orientieren sich die Asset Manager an der Benchmark.

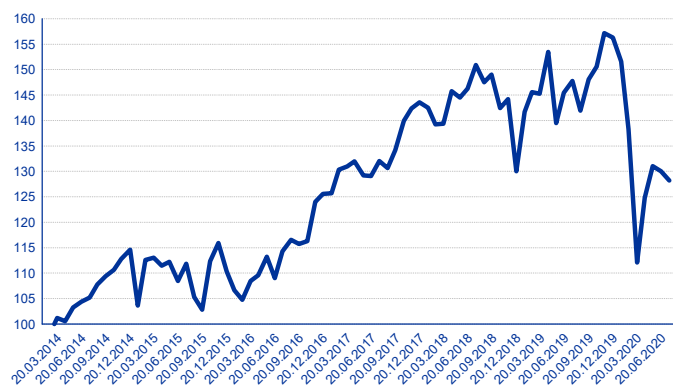
Portfoliomanagement

Thomas Recher
Senior Portfoliomanager
"Aktien Global"



Performance- und Risikokennzahlen

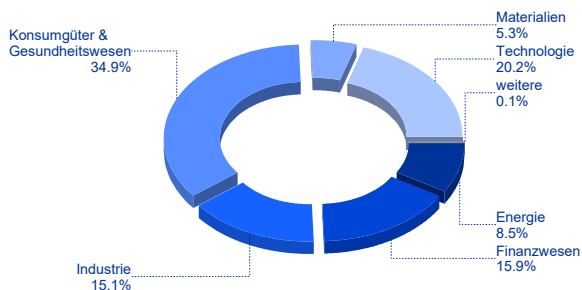
Performance (p.a.)	Anlagegruppe (inkl. Kosten)	Benchmark (exkl. Kosten)
Laufendes Jahr (YTD)	-17.97%	-9.73%
Letzte 12 Monate	-13.22%	-4.11%
Letzte 3 Jahre	-0.96%	4.30%
Letzte 5 Jahre	2.75%	5.65%
Risikokennzahlen (Basis letzte 3 Jahre)		
Durchschnittl. Volatilität (ann.)	19.95%	16.90%
Tracking error	5.83%	
Aktuelle Bewertung (in CHF)		
Ausgabekurs pro Anteil	1'313.47	



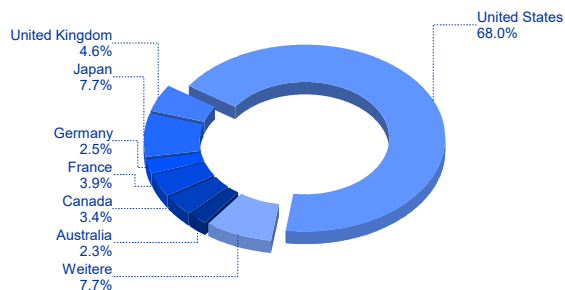
Benchmark

MSCI World ex CH Net Tot Return CHF Index

Aufteilung nach Anlagekategorien



Länder im Fonds



Die 10 grössten Positionen in %

Church & Dwight Co Inc	United States	USD	0.5%
Electronic Arts Inc	United States	USD	0.5%
Activision Blizzard Inc	United States	USD	0.4%
FedEx Corp	United States	USD	0.4%
Cognizant Technology Solutions Corp	United States	USD	0.4%
Fortune Brands Home & Security Inc	United States	USD	0.4%
Thermo Fisher Scientific Inc	United States	USD	0.4%
KKR & Co Inc	United States	USD	0.4%
Becton Dickinson and Co	United States	USD	0.4%
McCormick & Co Inc/MD	United States	USD	0.4%

Weitere Informationen zur Anlagegruppe

Anlagevermögen:	CHF 184'398'055	Anzahl Ansprüche:	140'390
Vermögensverwalter:	Baloise Asset Management AG	Ertragsverwendung:	thesaurierend
Revisionsstelle:	Ernst & Young AG, Basel	Valoren-Nummer:	23913810
Domizil:	Schweiz	erwartete TER 2020:	0.43% p.a.
Lancierung:	20.03.2014	Zeichnungsschluss:	täglich 12:00 Uhr
	neuer Ansatz ab 09.12.2015		
Depotbank:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich		

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Internet:	www.baloise-anlagestiftung.ch
E-Mail:	anlagestiftung@baloise.ch
Tel:	+41 58 285 80 72
Kurspublikationen:	Telekurs, KGAST, NZZ, Bloomberg: BAPAQDV SW

Aktien Global

31.07.2020



Responsible Investment Policy

Der Fonds unterliegt der Responsible Investment (RI) Policy gemäss Vorgaben der Baloise Group. Die RI Policy kann unter folgendem Link abgerufen werden:

<https://www.baloise-asset-management.com/de/ch/ueber-uns/verantwortungsbewusstes-investieren.html>

Dieser Fonds ist «Pure Responsible», d.h. es wird bei 100% der Anlagen die Einhaltung der RI Policy gewährleistet. Bei Fonds, welche als «Classic Responsible» deklariert sind, wird die Einhaltung der RI Policy nur teilweise gewährleistet, weil darin Dritt-, passive oder White Label Produkte enthalten sind.

Responsible Investment Strategien

Ausschluss	✓
ESG-Integration	✓
Proxy Voting (bei den Zielfonds)	✓
Engagement (in Entwicklung)	

Ausschlusskriterien

Produzenten kontroverser Waffen	✓
Liste gemäss SVVK-ASIR	✓
Emittenten mit Kohleumsatz > 30%	✓
ESG Rating < B (gemäss MSCI Inc.)	✓

Portfolio

	✓
	✓
	✓
	✓

Signatory of:



Wichtiger Rechtshinweis

Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anrechten von Anlagegruppen dar, noch ist es als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben.

Performancezahlen sind Vergangenheitswerte und geben keinen Hinweis auf zukünftige Wertentwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Trotz sorgfältigem Vorgehen können Daten unvollständig oder unkorrekt dargestellt sein. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Informationen wird keine Haftung übernommen.

Der Stiftung können sich Vorsorgeeinrichtungen sowie steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen anschliessen; des Weiteren können sich Personen, die kollektive Anlagen der vorerwähnten Einrichtungen verwalten und von der Eidg. Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen, anschliessen.

Anrechte an Anlagegruppen der Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge dürfen ausserhalb der Schweiz weder angeboten noch verkauft werden. Statuten und Reglement, Anlagerichtlinien, Gebührenreglement sowie Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel angefordert werden.

www.baloise-anlagestiftung.ch

Wir freuen uns, Sie zu beraten:
Baloise-Anlagestiftung
für Personalvorsorge
Aeschengraben 21, Postfach
CH-4002 Basel

Kontakt:
Robert Antoniotti
Geschäftsführer
Tel. +41 58 285 86 94
Robert.Antoniotti@baloise.com