



# Aktien Global 0-100

Tranche I

31.07.2020

## Anlagepolitik

Aktien Global 0-100 verfolgt eine aktive Anlagestrategie und legt den Anteil von Aktienanlagen abhängig von der Finanzmarktentwicklung zwischen 0-100% fest. Das Ziel ist es, mit einem systematischen Ansatz einerseits das Potenzial einer Aktienanlage langfristig auszuschöpfen und andererseits das Risiko grosser Verluste zu senken. Eine Reduktion des Aktienanteils kann durch den direkten Verkauf von Aktienanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten erfolgen. Um die Anlage möglichst kosteneffizient zu gestalten, ist das Management der Aktienanlagen an einem passiven globalen Aktienmarkt-Index ausgerichtet.

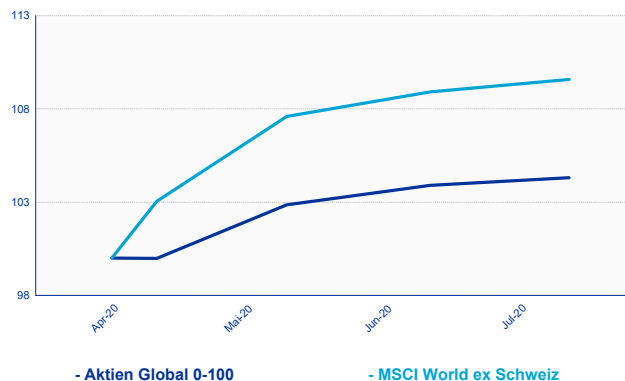
## Portfoliomanagement

**Bertan Gueler**  
Senior Portfolio Manager  
Aktien Global 0-100



## Performance- und Risikokennzahlen

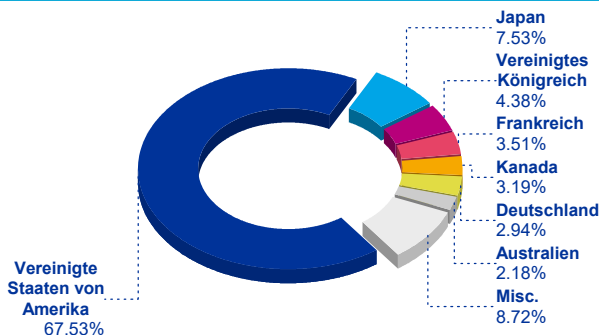
|  | Fonds (inkl. Kosten)<br><b>Aktien Global 0-100</b> | Vergleichsindex (exkl. Kosten)<br><b>MSCI World ex Schweiz</b> |
|--|--|--|
| <b>Performance</b>                                 |  |  |
| Laufendes Jahr (YTD)                               | 4.32%  | 9.59%  |
| Monat  | 0.40%  | 0.62%  |
| 3 Monate   | 4.34%  | 6.35%  |
| 1 Jahr   | -  | -  |
| Seit Lancierung                                    | 4.32%  | 9.59%  |
| Seit Lancierung (ann.)                             | -  | -  |
| <b>Risiko-/Renditekennzahlen (seit Lancierung)</b> |  |  |
| Maximum Drawdown                                   | 5.51%  | 7.64%  |
| Risk/Return Ratio                                  | 0.78   | 1.26   |
| Volatilität  | -  | -  |
| Sharpe Ratio                                       | -  | -  |



## Aktuelle Bewertung

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Ausgabekurs pro Anteil (NAV) | 104.32    |
| Vermögen der Anteilsklasse   | 6'572'315 |

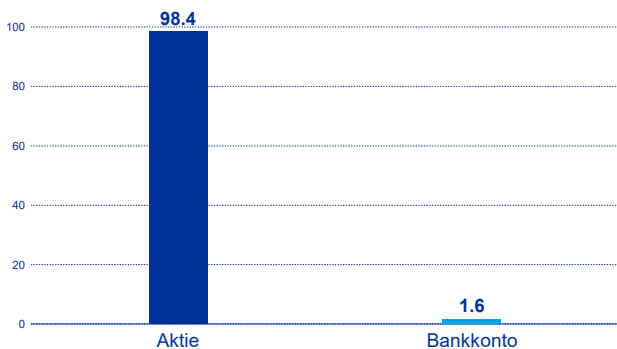
## Aufteilung nach Regionen



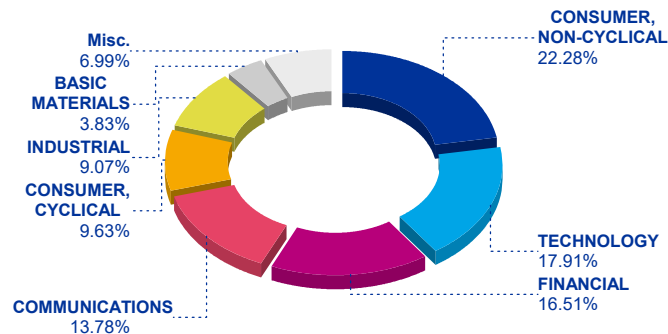
## Die 10 grössten Positionen

|                         |                        |       |
|-------------------------|------------------------|-------|
| Apple Inc               | TECHNOLOGY             | 4.32% |
| Microsoft Corp          | TECHNOLOGY             | 3.44% |
| Amazon.com Inc          | COMMUNICATIONS         | 3.13% |
| Facebook Inc            | COMMUNICATIONS         | 1.48% |
| Alphabet Inc - CL A     | COMMUNICATIONS         | 1.30% |
| Alphabet Inc - CL C     | COMMUNICATIONS         | 0.84% |
| Johnson & Johnson       | CONSUMER, NON-CYCLICAL | 0.83% |
| Visa Inc                | FINANCIAL              | 0.72% |
| Home Depot Inc/The      | CONSUMER, CYCLICAL     | 0.69% |
| Procter & Gamble Co/The | CONSUMER, NON-CYCLICAL | 0.67% |

## Aufteilung nach Anlagekategorie



## Aufteilung nach Sektoren



## Weitere Informationen zur Anlagegruppe

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Anlagevermögen:     | CHF 6'572'315                      |
| Vermögensverwalter: | Baloise Asset Management AG        |
| Revisionsstelle:    | Ernst & Young AG, Basel            |
| Domizil:            | Schweiz                            |
| Lancierung:         | 20.04.2020                         |
| Depotbank:          | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Anzahl Ansprüche:   | 63'000            |
| Ertragsverwendung:  | thesaurierend     |
| Valoren-Nummer:     | 52726835          |
| erwartete TER 2020: | 0.39% p.a.        |
| Zeichnungsschluss:  | täglich 12:00 Uhr |

## Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

|                    |   |
|--------------------|---|
| Internet:          | www.baloise-anlagestiftung.ch               |
| E-Mail:            | assetmanagement@baloise.com                 |
| Tel:               | +41 58 285 80 72                            |
| Kurspublikationen: | Telekurs, KGAST, NZZ, Bloomberg: BAPA100 SW |

# Aktien Global 0-100

Tranche I

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 | Ausschlusskriterien               | Portfolio |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Ausschluss                        | Produzenten kontroverser Waffen   | ✓         |
| ESG-Integration                   | Liste gemäss SVVK-ASIR            | ✓         |
| Proxy Voting (bei den Zielfonds)  | Emittenten mit Kohleumsatz > 30%  | ✓         |
| Engagement (in Entwicklung)       | ESG Rating < B (gemäss MSCI Inc.) | ✓         |

Signatory of:



## Wichtiger Rechtshinweis

Das vorliegende Werbeprospekt dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Ansprüchen 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 Ansprüchen 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 Angaben sowie allfälligen Empfehlungen und Meinungen zur Marktentwicklung wird keine Haftung übernommen.

Der Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge 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. Ansprüchen an Anlagegruppen der Bâloise-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 Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel angefordert werden.

## Begriffserklärung

**Maximum Drawdown:** Risikokennzahl, die den höchsten Verlust wiedergibt den ein Investor bis dato mit einer Kapitalanlage hätte erleiden können. Er misst die grösste Verluststrecke von einem vorherigen Höchststand bis zu einem späteren Tiefpunkt.

**Risk/Return Ratio:** Risikoadjustierte Rendite, die die Rentabilität einer Kapitalanlage zu seinem Maximum Drawdown ins Verhältnis setzt. Eine Kapitalanlage mit höherem Risk/Return Ratio liefert pro Risikoeinheit eine höhere Rendite.

**Volatilität:** Gängige Risikokennzahl, die die Schwankungsbreite der Rendite einer Kapitalanlage wiedergibt. Sie misst, wie stark eine Rendite von seinem Mittelwert sowohl positiv als auch negativ abweichen kann.

**Sharpe Ratio:** Risikoadjustierte Rendite, die die Rentabilität einer Kapitalanlage zu seiner Volatilität ins Verhältnis setzt. Eine Kapitalanlage mit höherem Sharpe Ratio liefert pro Risikoeinheit eine höhere Rendite.

[www.baloise-anlagestiftung.ch](http://www.baloise-anlagestiftung.ch)

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

Kontakt:  
Robert Antoniotti  
Geschäftsführer  
Tel. +41 58 285 86 94  
[Robert.Antoniotti@baloise.com](mailto:Robert.Antoniotti@baloise.com)