

Aktien Schweiz Quality & Dividend

29.05.2020



Anlagepolitik

«Aktien Schweiz Quality & Dividend» investiert in erster Linie in Aktien renommierter Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Bei der Gewichtung von Titeln und Sektoren orientieren sich die Asset Manager an der Benchmark. Der Asset Manager wählt die Aktien nach einem quantitativen sowie qualitativen Auswahlverfahren aus: Zuerst erfolgt die Vorauswahl der Titel nach einem quantitativen Ansatz. Danach werden die in Frage kommenden Aktien mittels qualitativer Kriterien analysiert und geprüft. Der Schwerpunkt der Portfolio-Zusammensetzung liegt auf Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Qualität und nachhaltig wachsender Dividende bzw. mit einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite. Speziell achten die Asset Manager darauf, dass die Qualität bzw. das Wachstumspotenzial eines Unternehmens zu einem möglichst günstigen Preis erworben werden kann. Das Aktiengefäss ist breit diversifiziert und verfügt über einen eher defensiven Anlagestil. Ziel ist es, bei höherer Rendite langfristig eine im Vergleich zu herkömmlichen Aktienportfolios tiefere Volatilität zu erreichen.

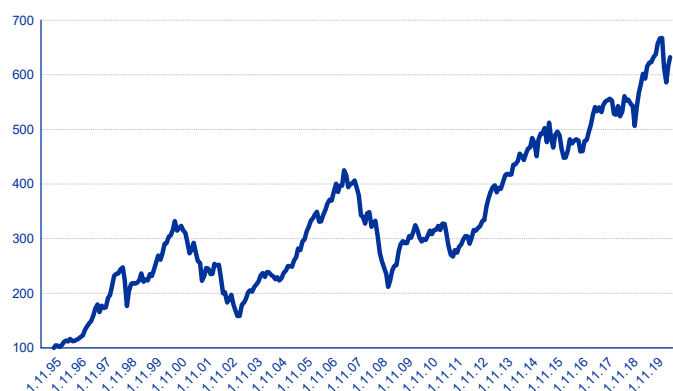
Portfoliomanagement

Thomas Recher
Senior Portfoliomanager
"Aktien Schweiz Quality & Dividend"

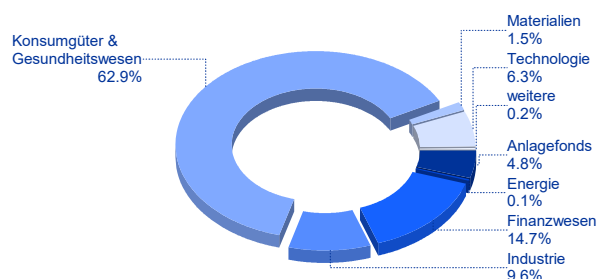


Performance- und Risikokennzahlen

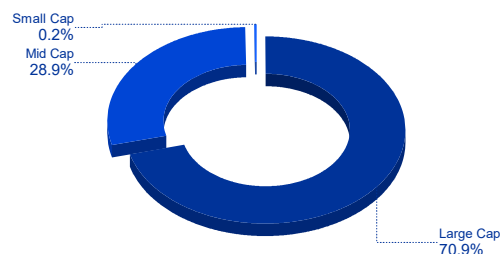
Performance (p.a.)	Anlagegruppe (inkl. Kosten)	Benchmark (exkl. Kosten)
Laufendes Jahr (YTD)	-5.13%	-4.61%
Letzte 12 Monate	6.61%	6.08%
Letzte 3 Jahre	5.30%	6.09%
Letzte 5 Jahre	4.65%	5.43%
Letzte 10 Jahre	7.59%	8.14%
Risikokennzahlen (Basis letzte 3 Jahre)		
Durchschnittl. Volatilität (ann.)	11.23%	11.32%
Tracking error	1.02%	
Aktuelle Bewertung (in CHF)		
Ausgabekurs pro Anteil	5'839.81	
Benchmark		
Swiss Performance Index		



Aufteilung nach Anlagekategorien



Aufteilung nach Marktkapitalisierung



Die 10 grössten Positionen in %

Nestle SA	CHF	18.6%
Roche Holding AG	CHF	18.4%
Novartis AG	CHF	14.8%
zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund	CHF	4.8%
Zurich Insurance Group AG	CHF	3.0%
Partners Group Holding AG	CHF	2.7%
ABB Ltd	CHF	2.5%
Swisscom AG	CHF	2.4%
Cie Financiere Richemont SA	CHF	2.3%
UBS Group AG	CHF	2.1%

Weitere Informationen zur Anlagegruppe

Anlagevermögen:	CHF 317'904'210	Anzahl Ansprüche:	54'437
Vermögensverwalter:	Baloise Asset Management AG	Ertragsverwendung:	thesaurierend
Revisionsstelle:	Ernst & Young AG, Basel	Valoren-Nummer:	835655
Domizil:	Schweiz	erwartete TER 2020:	0.35% p.a.
Lancierung:	01.11.1995	Zeichnungsschluss:	täglich, 12:00 Uhr
	neuer Ansatz ab 20.03.2014		
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: BAPAKTS SW

Aktien Schweiz Quality & Dividend

29.05.2020



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 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.

«Swiss Exchange AG» («SIX Swiss Exchange») ist die Quelle des Swiss Performance Index und der darin enthaltenen Daten. SIX Swiss Exchange war in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. SIX Swiss Exchange übernimmt keinerlei Gewährleistung und schliesst jegliche Haftung (sowohl aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen - wie unter anderem für die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke - sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen im Swiss Performance Index oder dessen Daten aus.

www.baloise-anlagestiftung.ch

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

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