

Actions Global

30.09.2020



Politique de placement

«Actions Global» investit principalement dans des entreprises de qualité. Le gestionnaire d'actifs choisit les actions selon un procédé purement quantitatif: il sélectionne systématiquement des titres présentant, qualitativement, une rentabilité brute aussi élevée que possible par rapport à leurs actifs et une notation intéressante. Le portefeuille est également muni de titres de substances faiblement notés en termes de rapport prix / valeur nette comptable, mais qui répondent néanmoins à un certain standard de qualité. Sont activement gérés selon cette méthode les États-Unis, le Royaume-Uni, les pays UEM et le Japon. Cela correspond à environ 90 % de la capitalisation boursière dans l'indice de référence. Les pays restants sont représentés de manière semi-passive. La pondération des différents espaces monétaires demeure proche du benchmark. Dans la composition des placements, les gestionnaires d'actifs s'orientent au benchmark.

Gestion

Thomas Recher
Gestionnaire
"Actions Global"



Performance / Indices de risque

Aperçu des performances (p.a.)

	Groupe de placement	Benchmark (frais excl.)
Année en cours (YTD)	-15.24%	-3.55%
12 derniers mois	-10.53%	1.70%
3 dernières années	-0.41%	5.68%
5 dernières années	5.16%	9.11%

Indices de risque, basés sur les 3 dernières années

	Groupe de placement	Benchmark
Volatilité moyenne annualisée	20.04%	16.91%
Dérive	5.05%	

Valorisation actuelle, en CHF

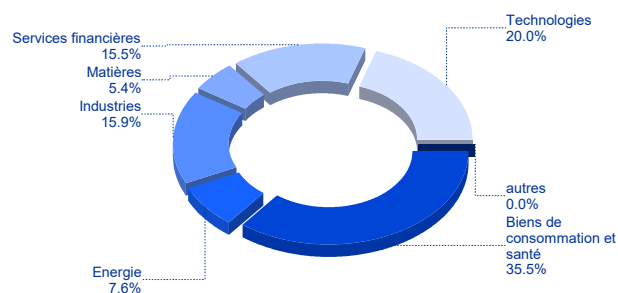
Prix d'émission par part	1'357.24
--------------------------	----------

Benchmark

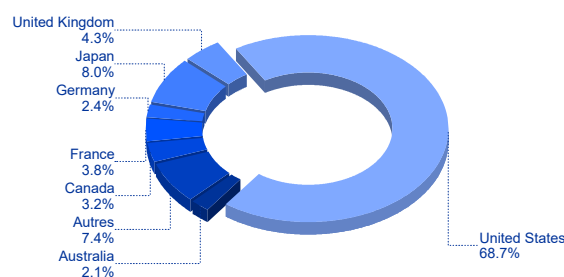
MSCI World ex CH Net Tot Return CHF Index



Répartition par classes d'actifs



Répartition des actions par pays



Dix principales positions en %

FedEx Corp	United States	USD	0.7%
Fortune Brands Home & Security Inc	United States	USD	0.5%
Varian Medical Systems Inc	United States	USD	0.5%
Church & Dwight Co Inc	United States	USD	0.5%
Adobe Inc	United States	USD	0.5%
Thermo Fisher Scientific Inc	United States	USD	0.5%
PerkinElmer Inc	United States	USD	0.5%
Abbott Laboratories	United States	USD	0.5%
Cognizant Technology Solutions Corp	United States	USD	0.5%
Jazz Pharmaceuticals PLC	United States	USD	0.4%

Informations complémentaires sur le groupe de placement

Actifs immobilisés:	CHF 90'210'886	Nombre de parts:	66'466
Gérant de fortune:	Baloise Asset Management AG	Affectation du revenu:	thésaurisation
Organe de révision:	Ernst & Young AG, Basel	Numéro de valeur:	23913810
Domicile:	Suisse	TER escompté 2020:	0.43% p.a.
Date de lancement:	20.03.2014	Clôture quotidienne des souscriptions:	12:00 heures
	Nouvelle approche dès 09.12.2015		
Banque depositaire:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich		

Prenez contact avec nous

Site Internet:	www.baloise-fondation.ch
E-mail:	anlagestiftung@baloise.ch
Tél:	+41 58 285 80 72
Publications du cours:	Telekurs, KGAST, NZZ, Bloomberg: BAPAQDV SW

Actions Global

30.09.2020



Responsible Investment Policy

Le fonds est soumis à la Responsible Investment (RI) Policy conformément aux directives de Baloise Group. La politique RI peut être consultée via le lien suivant:

<https://www.baloise-asset-management.com/fr/ch/a-propos-de-nous/investir-de-facon-responsable.html>

Ce fonds appartient à la catégorie «Pure Responsible», ce qui veut dire que le respect de la politique RI est garanti pour 100% des placements. Pour les fonds déclarés comme «Classic Responsible», le respect de la politique RI n'est que partiellement garanti, car ces fonds contiennent des produits tiers, passifs ou white label.

Stratégies d'investissement responsable

Exclusion	✓
Intégration ESG	✓
Proxy Voting (dans les fonds cibles)	✓
Engagement (en évolution)	

Critères d'exclusion

Producteurs d'armes controversées	✓
Liste selon l'ASIR	✓
Émetteurs avec chiffre d'affaires issu du charbon > 30%	✓
Notation ESG < B (selon MSCI Inc.)	✓

Portefeuille

Signatory of:



Avis juridique important

Ce document publicitaire a pour seul but d'informer. Il ne constitue ni une offre, ni une incitation à acheter ou à vendre des parts de fonds et ne doit pas non plus être considéré comme une incitation à soumettre une offre de conclusion d'un contrat portant sur un service de titres ou un service complémentaire. Les chiffres de performance sont des valeurs qui se réfèrent au passé et ne constituent pas d'indicateur fiable de l'évolution de la valeur future. La performance ne tient pas compte des éventuels commissions et coûts prélevés lors de la souscription et de la reprise de parts. Les commissions et les coûts ont un effet négatif sur la performance. Tout placement implique des risques, notamment des fluctuations de la valeur et du rendement. Malgré tout le soin apporté dans l'élaboration de ce document, des données peuvent être représentées de façon incomplète ou incorrecte. Nous déclinons toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations contenues dans ce document. Le cercle des investisseurs est limité aux seules institutions de prévoyance du 2e pilier et du pilier 3a exonérées de l'impôt et domiciliées en Suisse. Il est interdit de proposer et de vendre hors de Suisse des droits à des groupes de placement de la Fondation de la Baloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance. Les statuts et le règlement, les directives de placement, le règlement des frais ainsi que les comptes rendus annuels et semestriels peuvent être demandés gratuitement auprès de la Fondation de la Baloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle. Ce document est une traduction à titre d'information. Seul le texte allemand est contraignant.