

# Actions Global 0-100

Tranche I

30.09.2020

## Gestion de portefeuilles

Actions Global 0-100 poursuit une stratégie de placement active et fait osciller la part des placements en actions entre 0% et 100% selon l'évolution du marché financier. En adoptant une approche systématique, il vise, d'une part, à exploiter durablement le potentiel que recèlent les placements en actions et, d'autre part, à réduire le risque de grandes pertes. La réduction de la part d'actions peut se faire par la vente directe de placements en actions ou par le recours à des produits dérivés. Pour que le placement soit aussi rentable que possible, la gestion des placements en actions s'aligne sur un indice boursier mondial passif.

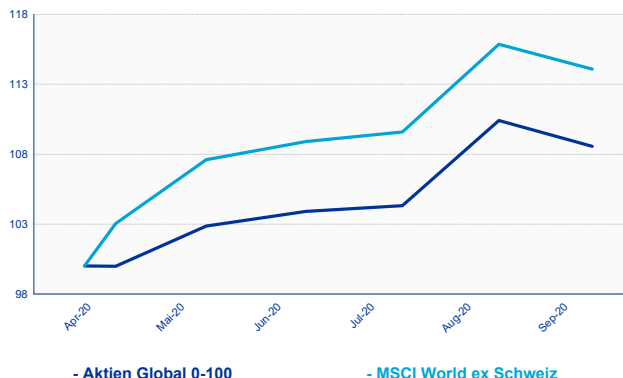
## Gestion

**Bertan Gueler**  
Gérant de portefeuille senior  
Actions Global 0-100



## Indicateurs de performance et de risque

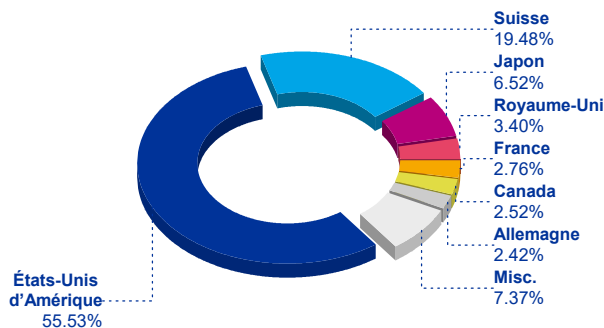
	Fonds (après frais) <b>Actions Global 0-100</b>	Indice de référence (sans coûts) <b>MSCI World ex Schweiz</b>
<b>Performance</b>		
Année en cours (YTD)	8.55%	14.07%
1 mois	-1.68%	-1.55%
3 mois	4.48%	4.74%
1 an	-	-
Depuis le lancement	8.55%	14.07%
Depuis le lancement (ann.)	-	-
<b>Indicateurs de risque/rendement (depuis le lancement)</b>		
Maximum Drawdown	6.16%	7.64%
Ratio risque-rendement	1.39	1.84
Volatilité	-	-
Sharpe Ratio	-	-



## Évaluation actuelle

Cours d'émission par part (NAV)	108.55
Fortune de la classe de parts	6'838'436

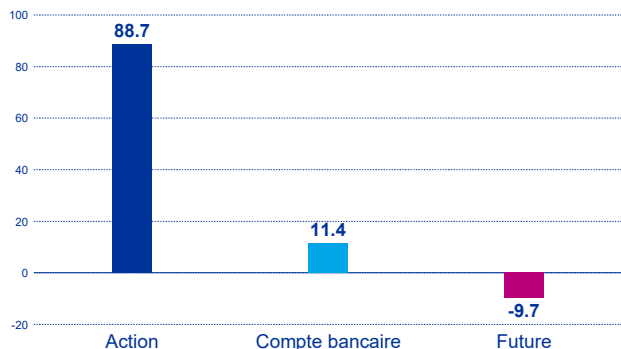
## Répartition par régions



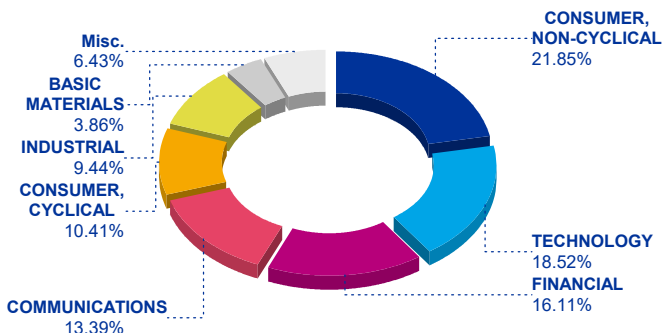
## 10 principales positions

Apple Inc	TECHNOLOGY	3.35%
Microsoft Corp	TECHNOLOGY	2.54%
Amazon.com Inc	COMMUNICATIONS	2.25%
Alphabet Inc - CL A	COMMUNICATIONS	1.17%
Facebook Inc	COMMUNICATIONS	1.10%
NVIDIA Corp	TECHNOLOGY	0.62%
Johnson & Johnson	CONSUMER, NON-CYCLICAL	0.61%
Tesla Inc	CONSUMER, CYCLICAL	0.57%
Visa Inc	FINANCIAL	0.55%
Procter & Gamble Co/The	CONSUMER, NON-CYCLICAL	0.53%

## Répartition par catégorie de placement



## Exposition sectorielle



## Informations complémentaires sur le groupe de placement

Actifs immobilisés:	CHF 6'838'436
Gérant de fortune:	Baloise Asset Management AG
Organe de révision:	Ernst & Young AG, Basel
Domicile:	Suisse
Date de lancement:	20.04.2020
Banque depositaire:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Nombre de parts:	63'000
Affectation du revenu:	thésaurisation
Numéro de valeur:	52726835
TER escompté 2020:	0.39% p.a.
Clôture quotidienne des souscriptions:	12:00 heures

## Prenez contact avec nous

Site Internet:	www.baloise-fondation.ch
E-mail:	assetmanagement@baloise.com
Tél:	+41 58 285 80 72
Publications du cours:	Telekurs, KGAST, NZZ, Bloomberg: BAPA100 SW

# Actions Global 0-100

Tranche I

30.09.2020

## 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 Bâloise 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 Bâloise 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.

## Explication des termes principaux

---

**Maximum drawdown:** indicateur de risque qui reflète la perte maximale qu'un investisseur aurait pu subir jusqu'à présent avec un placement de capitaux. Il mesure la distance maximale des pertes entre un plus haut antérieur et un plus bas ultérieur.

**Ratio risque-rendement:** rendement corrigé du risque qui met en relation la rentabilité d'un placement de capitaux avec son maximum drawdown. Un placement de capitaux avec un ratio risque-rendement plus élevé produit un rendement plus élevé par unité de risque.

**Volatilité:** indicateur de risque courant qui reflète la fourchette de variation du rendement d'un placement de capitaux. Il mesure l'amplitude de l'écart tant positif que négatif d'un rendement par rapport à sa valeur moyenne.

**Ratio de Sharpe:** rendement corrigé du risque qui met en relation la rentabilité d'un placement de capitaux avec sa volatilité. Un placement de capitaux avec un ratio de Sharpe plus élevé produit un rendement plus élevé par unité de risque.