

# Actions Suisse Quality & Dividend

30.09.2020



## Politique de placement

«Actions Suisse Quality & Dividend» investit en premier lieu dans les actions d'entreprises réputées dont le siège se trouve en Suisse. Dans la pondération de titres et de secteurs, les asset managers se basent sur le benchmark.

L'asset manager choisit les actions selon un processus de sélection quantitatif et qualitatif. La présélection des titres s'effectue selon une approche quantitative. Les actions entrant en ligne de compte sont alors analysées et vérifiées selon des critères qualitatifs. L'accent dans la composition du portefeuille est mis sur les actions et autres titres de participation d'entreprises de bonne qualité et offrant des dividendes à croissance durable, respectivement un rendement de dividende supérieur à la moyenne. Les asset managers veillent notamment à ce que la qualité, respectivement le potentiel de croissance d'une entreprise, puissent être acquis au prix le plus avantageux possible. Le véhicule d'actions est largement diversifié et dispose d'une style de placement plutôt défensif. L'objectif est d'atteindre, par rapport à des portefeuilles d'actions ordinaires, une volatilité plus basse pour un rendement plus haut.

## Gestion

**Thomas Recher**  
Gestionnaire  
"Actions Suisse Quality & Dividend"



## Performance / Indices de risque

### Aperçu des performances (p.a.)

|                      | Groupe de placement | Benchmark (frais excl.) |
|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Année en cours (YTD) | -2.22%              | -0.88%                  |
| 12 derniers mois     | 3.10%               | 4.02%                   |
| 3 dernières années   | 6.11%               | 6.76%                   |
| 5 dernières années   | 6.85%               | 7.89%                   |
| 10 dernières années  | 7.82%               | 8.49%                   |

### Indices de risque, basés sur les 3 dernières années

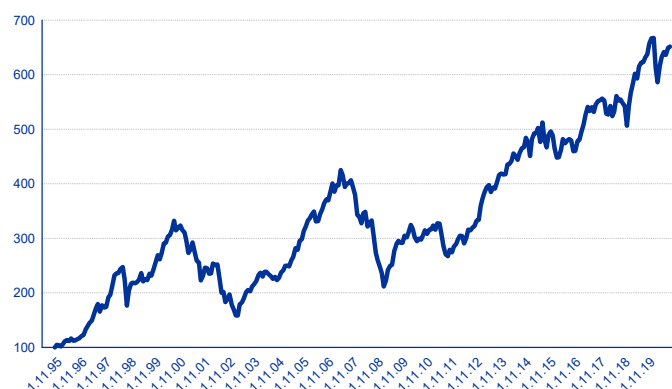
|                               | Groupe de placement | Benchmark |
|-------------------------------|---------------------|-----------|
| Volatilité moyenne annualisée | 11.12%              | 11.19%    |
| Dérive                        | 1.02%               |           |

### Valorisation actuelle, en CHF

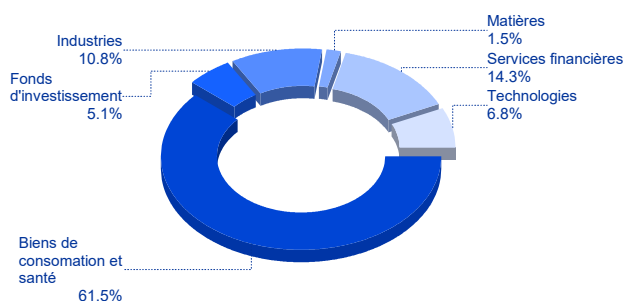
|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Prix d'émission par part | 6'018.64 |
|--------------------------|----------|

### Benchmark

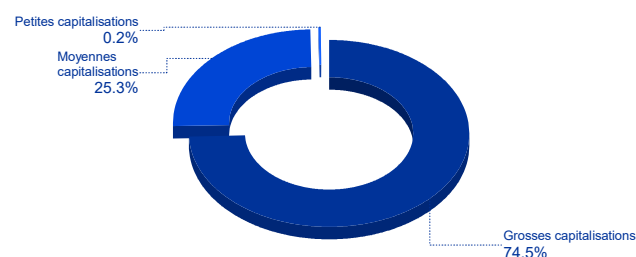
Swiss Performance Index



## Répartition par classes d'actifs



## Répartition en fonction de la capitalisation boursière



## Dix principales positions en %

|                                       |     |       |
|---------------------------------------|-----|-------|
| Nestlé SA                             | CHF | 19.7% |
| Roche Holding AG                      | CHF | 17.7% |
| Novartis AG                           | CHF | 13.3% |
| zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund | CHF | 5.0%  |
| ABB Ltd                               | CHF | 3.4%  |
| Partners Group Holding AG             | CHF | 2.8%  |
| Cie Financiere Richemont SA           | CHF | 2.8%  |
| Zurich Insurance Group AG             | CHF | 2.8%  |
| Logitech International SA             | CHF | 2.4%  |
| Swisscom AG                           | CHF | 2.3%  |

## Informations complémentaires sur le groupe de placement

|                     |                                    |  |                |
|---------------------|------------------------------------|--|----------------|
| Actifs immobilisés: | CHF 327'639'691                    | Nombre de parts:                       | 54'437         |
| Gérant de fortune:  | Baloise Asset Management AG        | Affectation du revenu:                 | thésaurisation |
| Organe de révision: | Ernst & Young AG, Basel            | Numéro de valeur:                      | 835655         |
| Domicile:           | Suisse                             | TER escompté 2020:                     | 0.35% p.a.     |
| Date de lancement:  | 01.11.1995                         | 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:                | anlagentiftung@baloise.ch                   |
| Tél:                   | +41 58 285 80 72                            |
| Publications du cours: | Telekurs, KGAST, NZZ, Bloomberg: BAPAKTS SW |

# Actions Suisse Quality & Dividend

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.

«Swiss Exchange AG» («SIX Swiss Exchange») is the source of Swiss Performance Index and the data comprised therein. SIX Swiss Exchange has not been involved in any way in the creation of any reported information and does not give any warranty and excludes any liability whatsoever (whether in negligence or otherwise) - including without limitation for the accuracy, adequateness, correctness, completeness, timeliness, and fitness for any purpose - with respect to any reported information or in relation to any errors, omissions or interruptions in the Swiss Performance Index or its data. Any dissemination or further distribution of any such information pertaining to SIX Swiss Exchange is prohibited.»

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

Nous vous conseillons volontiers:  
Fondation de la Baloise pour  
le placement des capitaux  
d'institutions de prévoyance  
Aeschengraben 21, case postale  
CH-4002 Bâle

Contact:  
Robert Antonietti  
directeur  
Tél. +41 58 285 86 94  
[Robert.Antonietti@baloise.com](mailto:Robert.Antonietti@baloise.com)