

# Aktien Global 0-100

Tranche R

29.10.2021

## 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.

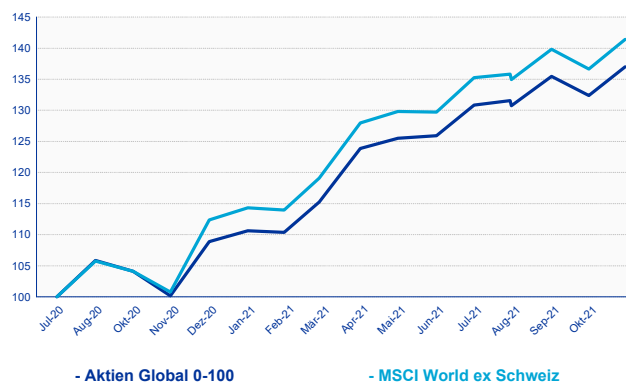
## Portfoliomanagement

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

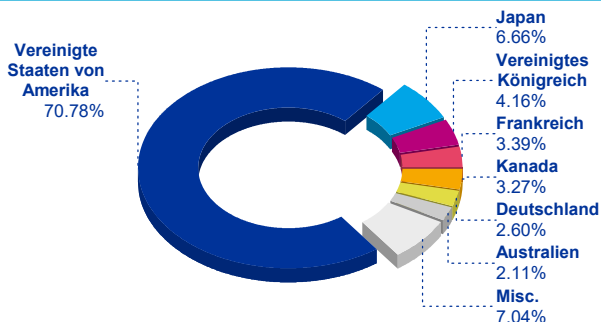


## Performance- und Risikokennzahlen

	Anlagegruppe (inkl. Kosten)	Benchmark zwecks Leistungsvergleich (exkl. Kosten)
	<b>Aktien Global 0-100</b>	<b>MSCI World ex Schweiz</b>
<b>Performance</b>		
Laufendes Jahr (YTD)	23.83%	23.69%
Monat	3.49%	3.48%
3 Monate	4.79%	4.78%
1 Jahr	36.76%	40.36%
Seit Lancierung	36.98%	41.41%
Seit Lancierung (ann.)	28.22%	31.48%
<b>Risiko-/Renditekennzahlen (seit Lancierung)</b>		
Maximum Drawdown	8.01%	7.43%
Risk/Return Ratio	3.52	4.24
Volatilität	11.88%	11.88%
Sharpe Ratio	3.13	3.43
<b>Aktuelle Bewertung</b>		
NAV pro Anteil	136.98	



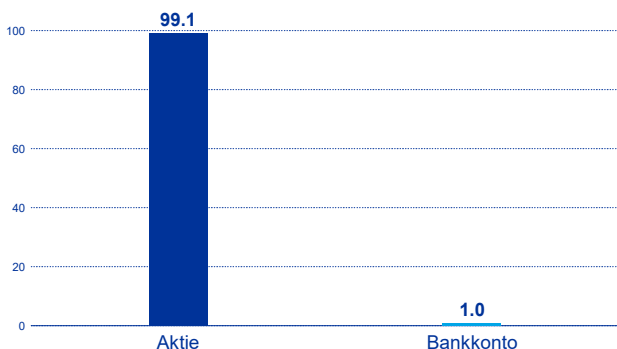
## Aufteilung nach Regionen



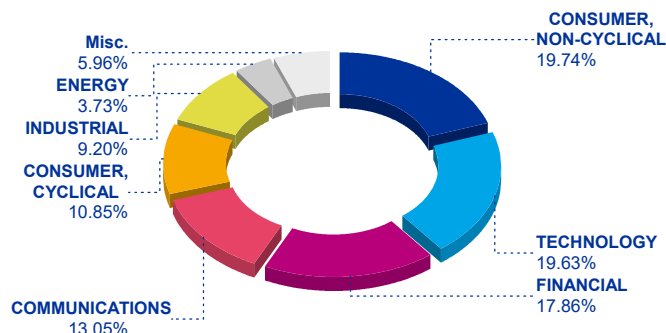
## Die 10 grössten Positionen

Apple Inc	TECHNOLOGY	4.22%
Microsoft Corp	TECHNOLOGY	3.98%
Amazon.com Inc	COMMUNICATIONS	2.56%
Alphabet Inc - CL A	COMMUNICATIONS	2.29%
Tesla Inc	CONSUMER, CYCLICAL	1.65%
Meta Platforms Inc	COMMUNICATIONS	1.37%
NVIDIA Corp	TECHNOLOGY	1.15%
Alphabet Inc - CL C	COMMUNICATIONS	0.80%
JPMorgan Chase & Co	FINANCIAL	0.77%
UnitedHealth Group Inc	CONSUMER, NON-CYCLICAL	0.70%

## Aufteilung nach Anlagekategorie



## Aufteilung nach Sektoren



## Weitere Informationen

Anlagevermögen:	CHF 15'016'121
Vermögensverwalter:	Baloise Asset Management AG
Revisionsstelle:	Ernst & Young AG, Basel
Domizil:	Schweiz
Lancierung:	31.07.2020
Depotbank:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Ertragsverwendung:	thesaurierend
ISIN:	CH0560150259
Valoren-Nummer:	56015025
erwartete TER:	0.64% p.a.
Zeichnungsschluss:	täglich 12:00 Uhr

## Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Internet:	www.baloise-anlagestiftung.ch
E-Mail:	assetmanagement@baloise.com
Kurspublikationen:	Telekurs, KGAST, NZZ Bloomberg: BAPR100 SW

Ausgabe- und Rücknahmespesen (verbleiben im Anlagevermögen): zur Zeit keine

# Aktien Global 0-100

Tranche R

29.10.2021

## 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>

### Responsible Investment Strategien

Ausschluss	✓
ESG-Integration	✓
Ausübung der Stimmrechte	✓
Engagement	✓

Signatory of:



### Ausschlusskriterien

Produzenten kontroverser Waffen	✓
Liste gemäss SVVK-ASIR	✓
Emittenten mit Kohleumsatz > 10%	✓
ESG Rating < B (gemäss MSCI Inc.)	✓
Emittenten mit Umsatz durch unkonventionelles Öl & Gas > 10%	✓
Emittenten mit hohen Stranded Assets und unzureichendem Management von Klimarisiken	✓

### Portfolio

✓
✓
✓
✓
✓
✓

## Wichtiger Rechtshinweis

Das vorliegende Werbeprospekt dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Ansprüchen an 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. Ansprüche 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)