

Aktien Schweiz Quality & Dividend

29.10.2021

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe «Aktien Schweiz Quality & Dividend» investiert in erster Linie in Aktien renommierter Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Das Aktiengefäss strebt bei kontrollierten Risiken eine Mehrrendite an. Der Schwerpunkt der Portfolio-Zusammensetzung liegt auf Aktien von Unternehmen mit guter Qualität und nachhaltig wachsender Dividende. Speziell achten die Portfolio Manager darauf, dass die Qualität bzw. das Wachstumspotenzial eines Unternehmens zu einem möglichst günstigen Preis erworben werden kann. Die Aktien werden dabei nach quantitativen sowie qualitativen Kriterien selektioniert. Bei der Gewichtung von Titeln und Sektoren orientieren sich die Portfolio Manager an der Benchmark.

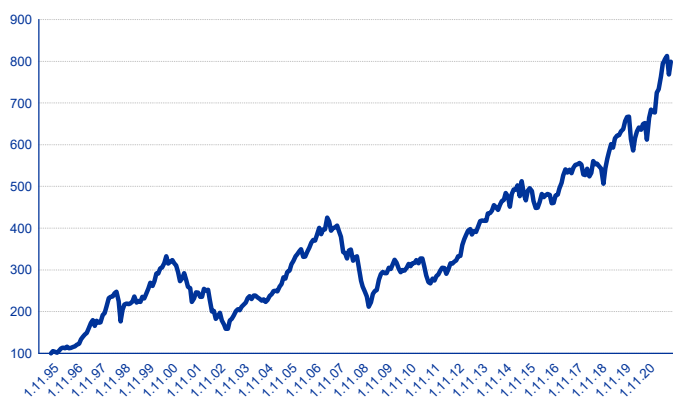
Portfoliomanagement

Andreas Degen
 Portfoliomanager
 "Aktien Schweiz Quality & Dividend"

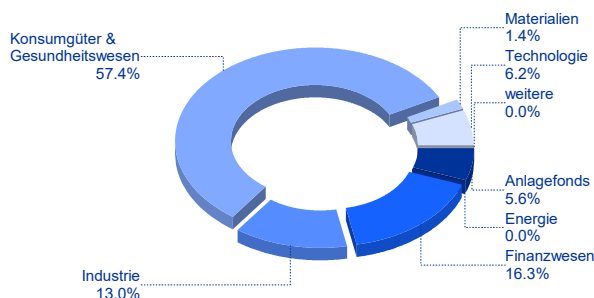


Performance- und Risikokennzahlen

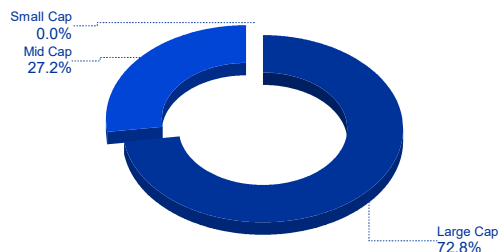
Performance	Anlagegruppe (inkl. Kosten)	Benchmark nach den Anlagerichtlinien (exkl. Kosten)
Laufendes Jahr (YTD)	16.87%	17.15%
Letzte 12 Monate	30.48%	30.17%
Letzte 3 Jahre (p.a.)	13.37%	13.58%
Letzte 5 Jahre (p.a.)	11.61%	12.63%
Letzte 10 Jahre (p.a.)	11.03%	11.51%
Risikokennzahlen (Basis letzte 3 Jahre)		
Durchschnittl. Volatilität (ann.)	13.06%	12.96%
Tracking error	1.33%	
Aktuelle Bewertung (in CHF)		
NAV pro Anteil	7'381.64	
Benchmark nach den Anlagerichtlinien		
Swiss Performance Index		



Aufteilung nach Anlagekategorien



Aufteilung nach Marktkapitalisierung



Die 10 grössten Positionen in %

Nestle SA	CHF	20.6%
Roche Holding AG	CHF	14.3%
Novartis AG	CHF	9.1%
zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund	CHF	5.6%
Cie Financiere Richemont SA	CHF	4.6%
ABB Ltd	CHF	4.4%
Zurich Insurance Group AG	CHF	4.0%
Partners Group Holding AG	CHF	3.9%
UBS Group AG	CHF	3.0%
VAT Group AG	CHF	2.5%

Weitere Informationen

Anlagevermögen:	CHF 378'372'999	Ertragsverwendung:	thesaurierend	Internet:	www.baloise-anlagestiftung.ch
Vermögensverwalter:	Baloise Asset Management AG	ISIN	CH0008356559	E-Mail:	anlagestiftung@baloise.ch
Revisionsstelle:	Ernst & Young AG, Basel	Valoren-Nummer:	835655	Kurspublikationen:	Telekurs, KGAST, NZZ, Bloomberg: BAPAKTS SW
Domizil:	Schweiz	TER (KGAST):	0.34% p.a.	Ausgabe- und Rücknahmespesen (verbleiben im Anlagevermögen):	zur Zeit keine
Lancierung:	01.11.1995 neuer Ansatz ab 20.03.2014	Zeichnungsschluss:	täglich, 12:00 Uhr		
Depotbank:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich				

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf


Aktien Schweiz Quality & Dividend

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	Ausschlusskriterien	Portfolio
Ausschluss ✓	Produzenten kontroverser Waffen	✓
ESG-Integration ✓	Liste gemäss SVVK-ASIR	✓
Ausübung der Stimmrechte ✓	Emittenten mit Kohleumsatz > 10%	✓
Engagement ✓	ESG Rating < B (gemäss MSCI Inc.)	✓
Signatory of:	Emittenten mit Umsatz durch unkonventionelles Öl & Gas > 10%	✓
 Principles for Responsible Investment	Emittenten mit hohen Stranded Assets und unzureichendem Management von Klimarisiken	✓

Wichtiger Rechtshinweis

Das vorliegende Werbeprospekt dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anschlägen 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 Anschlägen 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.

«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. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe von SIX Swiss Exchange stammenden Informationen ist untersagt.»