

Azioni Global

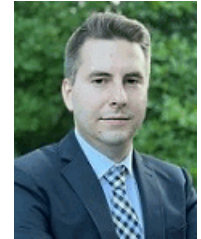
29.10.2021

Politica d'investimento

Il gruppo d'investimento "Azioni Global" investe principalmente in aziende di buona qualità ed esclude aziende poco sostenibili in base ai criteri ESG della Basilese. Il portfolio manager seleziona le azioni secondo un processo puramente quantitativo, che aumenta le opportunità di maggiori rendimenti nel lungo termine. Vengono selezionati sistematicamente titoli che mostrano la più elevata redditività lorda possibile in merito alla loro qualità e che allo stesso tempo sono valutati in modo interessante. Nel portafoglio vengono anche combinati titoli value che, pur avendo una valutazione inferiore relativamente al loro rapporto prezzo/valore contabile, soddisfano comunque un certo standard di qualità. La ponderazione delle singole aree valutarie rimane orientata vicino al benchmark. Per la composizione dei circa 500 titoli il portfolio manager si orienta al benchmark.

Gestione

Andreas Degen
Gestore
"Azioni Global"



Dati relativi alla performance e al rischio

Performance	Gruppo di investimento	Benchmark secondo le direttive di investimento
Anno in corso (YTD)	21.53%	23.69%
Ultimi 12 mesi	41.10%	40.36%
Ultimi 3 anni (p.a.)	8.65%	14.21%
Ultimi 5 anni (p.a.)	9.42%	13.50%

Dati relativi al rischio (base: ultimi 3 anni)

Volatilità media (ann.)	21.78%	18.16%
Tracking error	5.83%	

Valutazione attuale (in CHF)

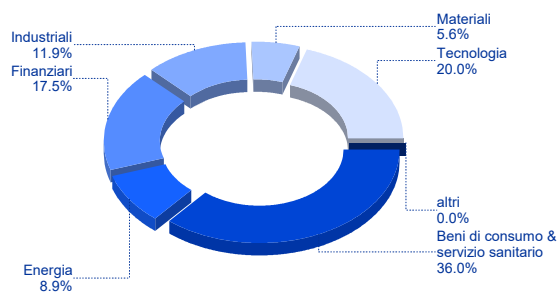
NAV per quota	1'873.82
---------------	----------

Benchmark secondo le direttive di investimento

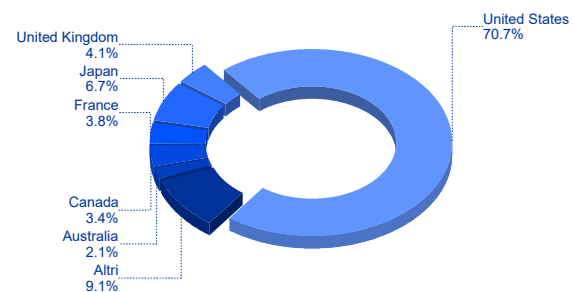
MSCI World ex CH Net Tot Return CHF Index



Suddivisione in Asset Classes



Suddivisione delle azioni per paese



Le 10 posizioni più importanti (in %)

KKR & Co Inc	United States	USD	0.6%
Equifax Inc	United States	USD	0.6%
Nucor Corp	United States	USD	0.6%
Marvell Technology Inc	United States	USD	0.6%
Horizon Therapeutics Plc	United States	USD	0.6%
Synopsys Inc	United States	USD	0.6%
Thermo Fisher Scientific Inc	United States	USD	0.6%
Danaher Corp	United States	USD	0.5%
PerkinElmer Inc	United States	USD	0.5%
ResMed Inc	United States	USD	0.5%

Ulteriori informazioni

Patrimonio d'investimento:	CHF 97'892'242
Amministr. del patrimonio:	Baloise Asset Management AG
Revisori:	Ernst & Young AG, Basel
Domicilio:	Svizzera
Lancio:	20.03.2014
	Nuovo approccio a partire dal 09.12.2015
Banca depositaria:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Distribuzione del profitto:	capitalizzazione
ISIN	CH0239138107
Numero di valore:	23913810
TER:	0.38% p.a.
Chiusura giornaliera delle sottoscrizioni:	12:00 h

Per contattarci

sito Internet:	www.baloise-anlagestiftung.ch
e-mail:	anlagestiftung@baloise.ch
Pubblica. quotazione:	Telekurs, KGAST, NZZ, Bloomberg: BAPAQDV SW
Spese di emissione e di riscatto (rimarranno nel capitale investito):	attualmente nessuno


Azioni Global

29.10.2021

Responsible Investment Policy

Il fondo è soggetto alla Responsible Investment (RI) Policy secondo le disposizioni di Baloise Group. La politica RI può essere consultata al seguente link:

<https://www.baloise-asset-management.com/it/ch/chi-siamo/investire-responsabilmente.html>

Strategie di investimento responsabile		Criteri di esclusione	Portafoglio
Esclusione	✓	Produttori di armi controverse	✓
Integrazione ESG	✓	Elenco secondo SVVK-ASIR	✓
Esercizio del diritto di voto	✓	Emittenti con fatturato da attività con il carbone > 10%	✓
Impegno	✓	Rating ESG < B (secondo MSCI Inc.)	✓
Signatory of:		Emittenti con fatturato da olio & gas non convenzionale > 10%.	✓
		Emittenti con alti stranded assets e gestione insufficiente dei rischi climatici	✓

Importante nota legale

Il presente documento serve unicamente a scopi informativi e non rappresenta né un'offerta né un invito all'acquisto o alla vendita di diritti di gruppi d'investimento, né deve essere inteso come un invito ad effettuare un'offerta per la stipula di un contratto su servizi relativi a titoli o servizi accessori. Le cifre relative alla performance sono valori storici e non forniscono alcuna indicazione sull'evoluzione futura dei valori. La performance rappresentata non prende in considerazione eventuali commissioni e spese previste al momento della sottoscrizione e del riscatto di quote. Le commissioni e le spese vanno ad influenzare negativamente la performance. Ad ogni investimento sono connessi rischi, in particolare in relazione alle oscillazioni del valore e del reddito. Nonostante la procedura accurata, i dati potrebbero essere riportati in modo incompleto o inesatto. Non ci si assume nessuna responsabilità per la correttezza, la completezza o l'aggiornamento delle informazioni contenute nel presente documento. La cerchia degli investitori è limitata a quegli istituti di previdenza del 2° pilastro e del pilastro 3a, esentati dalle imposte e domiciliati in Svizzera. Diritti su gruppi di investimento della Fondazione d'investimento della Basilese per la previdenza per il personale non possono essere offerti né venduti al di fuori della Svizzera. Presso la Fondazione d'investimento della Basilese per la previdenza per il personale, Aeschengraben 21, CH-4002 Basilea è possibile richiedere gratuitamente statuti e regolamenti, direttive di investimento, regolamento tariffario nonché rapporti annuali e semestrali. Questo documento è una traduzione a scopo informativo. Solo il testo in tedesco è vincolante.