

# Azioni Svizzera Quality & Dividend

29.10.2021

## Politica d'investimento

Il gruppo d'investimento "Azioni Svizzera Quality & Dividend" investe principalmente in azioni di aziende rinomate con sede in Svizzera. Il veicolo azionario punta a un maggiore rendimento in un contesto di rischi controllati. Il focus nella composizione del portafoglio è rivolto ad azioni di aziende di buona qualità e a un aumento sostenibile dei dividendi. I portfolio manager prestano particolare attenzione alla possibilità di acquistare qualità e potenziale di crescita di un'azienda al prezzo più conveniente possibile. A tal fine, le azioni vengono selezionate secondo criteri quantitativi e qualitativi. Nella ponderazione di titoli e settori, i portfolio manager si orientano al benchmark.

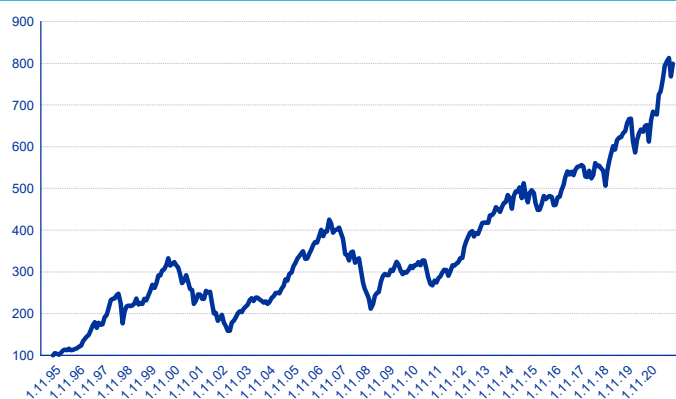
## Gestione

**Andreas Degen**  
Gestore  
"Azioni Svizzera Quality & Dividend"

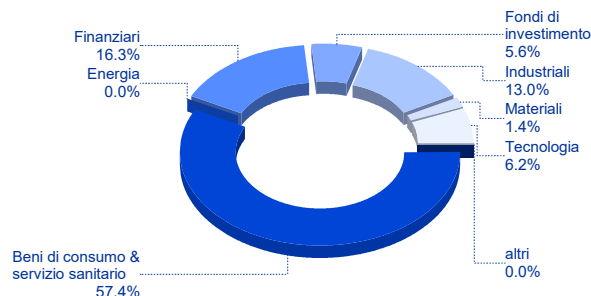


## Dati relativi alla performance e al rischio

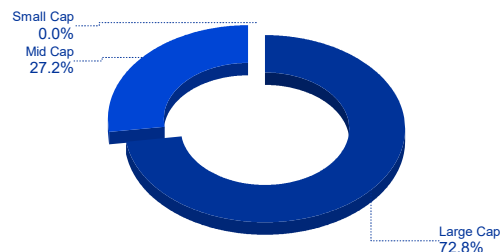
Performance	Gruppo di investimento (al netto dei costi)	Benchmark secondo le direttive di investimento (costi excl.)
Anno in corso (YTD)	16.87%	17.15%
Ultimi 12 mesi	30.48%	30.17%
Ultimi 3 anni (p.a.)	13.37%	13.58%
Ultimi 5 anni (p.a.)	11.61%	12.63%
Ultimi 10 anni (p.a.)	11.03%	11.51%
<b>Dati relativi al rischio (base: ultimi 3 anni)</b>		
Volatilità media (ann.)	13.06%	12.96%
Tracking error	1.33%	
<b>Valutazione attuale (in CHF)</b>		
NAV per quota	7'381.64	
<b>Benchmark secondo le direttive di investimento</b>		
Swiss Performance Index		



## Suddivisione in Asset Classes



## Suddivisione secondo capitalizzazione del mercato



## Le 10 posizioni più importanti (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%

## Ulteriori informazioni

Patrimonio d'investimento:	CHF 378'372'999	Distribuzione del profitto:	capitalizzazione	sito Internet:	www.baloise-anlagestiftung.ch
Amministr. del patrimonio:	Baloise Asset Management AG	ISIN	CH0008356559	e-mail:	anlagestiftung@baloise.ch
Revisori:	Ernst & Young AG, Basel	Numero di valore:	835655	Pubblica. quotazione:	Telekurs, KGAST, NZZ, Bloomberg: BAPAKTS SW
Domicilio:	Svizzera	TER:	0.34% p.a.	Spese di emissione e di riscatto (rimarranno nel capitale investito):	attualmente nessuno
Lancio:	01.11.1995	Chiusura giornaliera delle sottoscrizioni:	12:00 h		
	Nuovo approccio a partire dal 09.12.2015				
Banca depositaria:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich				

## Per contattarci


# Azioni Svizzera Quality & Dividend

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

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.»