

Aktien Global

30.11.2018

Anlagepolitik

«Aktien Global» investiert schwerpunktmässig in qualitativ hochstehende Unternehmen. Der Asset Manager wählt die Aktien nach einem rein quantitativen Verfahren aus. Es werden systematisch Titel selektioniert, welche in Bezug auf ihre Qualitätseigenschaft eine möglichst hohe Bruttoprofitabilität im Verhältnis zu Ihrem Aktivvermögen aufweisen und zugleich attraktiv bewertet sind. Ebenfalls werden günstige Substanztitel in das Portfolio beigemischt, welche in Bezug auf ihr Preis-/Buchwertverhältnis tief bewertet sind, aber dennoch einen gewissen Qualitätsstandard erfüllen. Aktiv nach dieser Methodik werden die USA, UK, die EMU-Länder sowie Japan verwaltet. Dies entspricht etwa 90% der Marktkapitalisierung im Referenzindex. Die verbleibenden Länder werden semi-passiv abgebildet. Die Gewichtung der einzelnen Währungsräume bleibt nahe an der Benchmark ausgerichtet. Bei der Zusammensetzung der Anlagen orientieren sich die Asset Manager an der Benchmark.

Portfoliomanagement

Thomas Recher
Senior Portfoliomanager
"Aktien Global"



Performance- und Risikokennzahlen

Performance (p.a.)	Fonds (inkl. Kosten)	Benchmark (exkl. Kosten)
Laufendes Jahr (YTD)	0.43%	1.44%
Letzte 12 Monate	1.27%	1.70%
Letzte 3 Jahre	7.46%	7.53%

Risikokennzahlen (Basis letzte 3 Jahre)

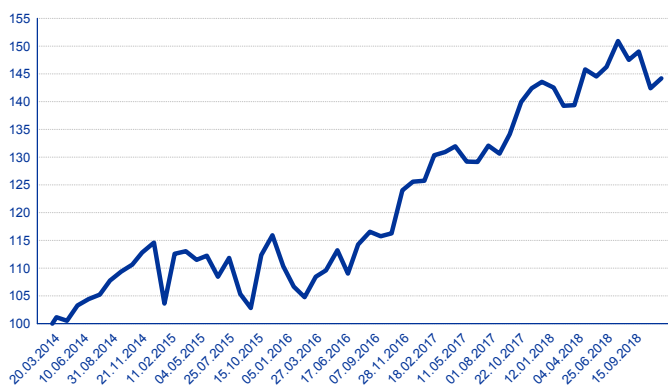
Durchschnittl. Volatilität (ann.)	9.31%	8.90%
Tracking error	3.12%	

Aktuelle Bewertung (in CHF)

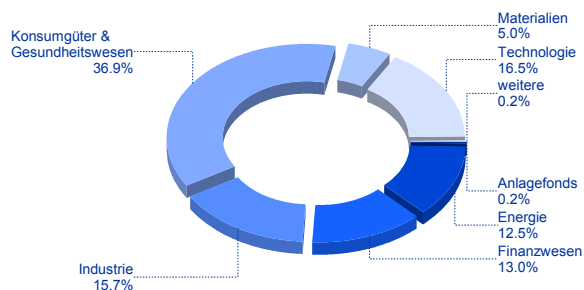
Ausgabekurs pro Anteil	1'476.95
------------------------	----------

Benchmark

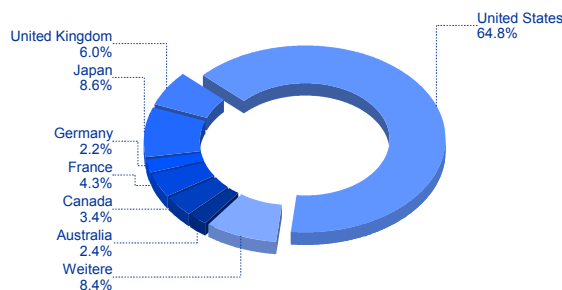
MSCI World ex CH net TR



Aufteilung nach Anlagekategorien



Länder im Fonds



Die 10 grössten Positionen in %

United Continental Holdings Inc	United States	USD	0.5%
Merck & Co Inc	United States	USD	0.5%
Mosaic Co/The	United States	USD	0.5%
Cigna Corp	United States	USD	0.5%
Arconic Inc	United States	USD	0.4%
CVS Health Corp	United States	USD	0.4%
McCormick & Co Inc/MD	United States	USD	0.4%
Universal Health Services Inc	United States	USD	0.4%
Delta Air Lines Inc	United States	USD	0.4%
IQVIA Holdings Inc	United States	USD	0.4%

Weitere Informationen zur Anlagegruppe

Anlagevermögen:	CHF30'793'119
Vermögensverwalter:	Baloise Asset Management Schweiz AG
Revisionsstelle:	Ernst & Young AG, Basel
Domizil:	Schweiz
Lancierung:	20.03.2014 neuer Ansatz ab 09.12.2015
Depotbank:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Anzahl Ansprüche:	20'849
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Valoren-Nummer:	23913810
Gebühren:	0.93% p.a.
TER (KGAST):	0.99% p.a.
Zeichnungsschluss:	täglich 12:00 Uhr

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Internet:	www.baloise-anlagestiftung.ch
E-Mail:	anlagestiftung@baloise.ch
Tel:	+41 58 285 80 72
Kurspublikationen:	Telekurs, KGAST, NZZ, Bloomberg: BAPAQDV SW

Aktien Global

30.11.2018

Wichtiger Rechtshinweis

Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anrechten von 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 Anteilen 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 Informationen wird keine Haftung übernommen.

Anrechte 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.