

Actions Global

30.04.2019

Politique de placement

«Actions Global» investit principalement dans des entreprises de qualité. Le gestionnaire d'actifs choisit les actions selon un procédé purement quantitatif: il sélectionne systématiquement des titres présentant, qualitativement, une rentabilité brute aussi élevée que possible par rapport à leurs actifs et une notation intéressante. Le portefeuille est également muni de titres de substances faiblement notés en termes de rapport prix / valeur nette comptable, mais qui répondent néanmoins à un certain standard de qualité. Sont activement gérés selon cette méthode les États-Unis, le Royaume-Uni, les pays UEM et le Japon. Cela correspond à environ 90 % de la capitalisation boursière dans l'indice de référence. Les pays restants sont représentés de manière semi-passive. La pondération des différents espaces monétaires demeure proche du benchmark. Dans la composition des placements, les gestionnaires d'actifs s'orientent au benchmark.

Gestion

Thomas Recher
Gestionnaire
"Actions Global"



Performance / Indices de risque

Aperçu des performances (p.a.)

	Fonds (après frais)	Benchmark (frais excl.)
Année en cours (YTD)	18.08%	20.44%
12 derniers mois	5.29%	9.23%
3 dernières années	11.80%	13.54%
5 dernières années	8.77%	10.51%

Indices de risque, basés sur les 3 dernières années

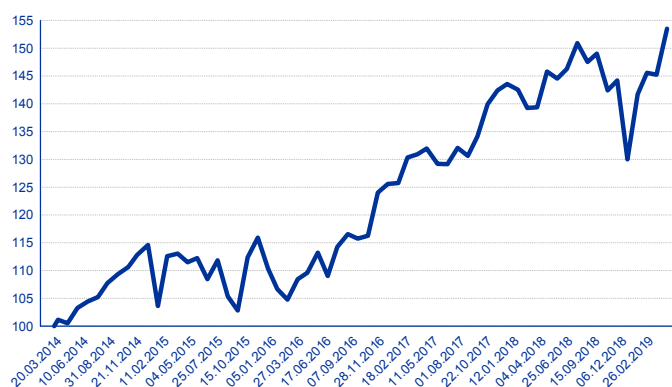
Volatilité moyenne annualisée	11.74%	10.99%
Dérive	3.10%	

Valorisation actuelle, en CHF

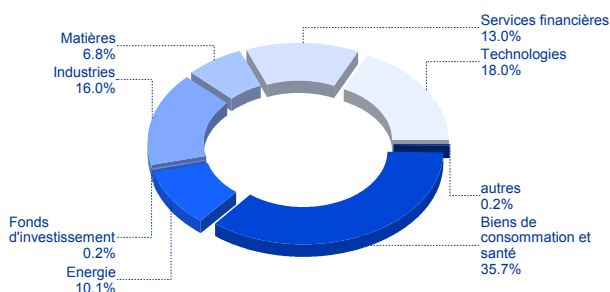
Prix d'émission par part	1'572.27
--------------------------	----------

Benchmark

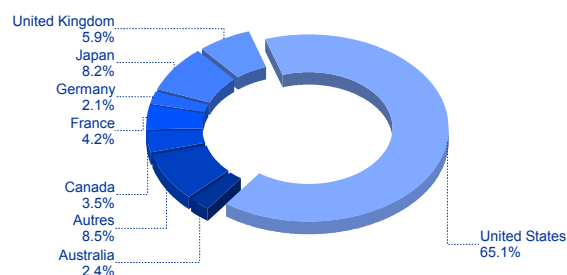
MSCI World ex CH Net Tot Return CHF Index



Répartition par classes d'actifs



Répartition des actions par pays



Dix principales positions en %

XPO Logistics Inc	United States	USD	0.4%
Marvell Technology Group Ltd	United States	USD	0.4%
ManpowerGroup Inc	United States	USD	0.4%
Acuity Brands Inc	United States	USD	0.4%
Delta Air Lines Inc	United States	USD	0.4%
Capital One Financial Corp	United States	USD	0.4%
Lam Research Corp	United States	USD	0.4%
Leidos Holdings Inc	United States	USD	0.4%
PVH Corp	United States	USD	0.4%
Ingersoll-Rand PLC	United States	USD	0.4%

Informations complémentaires sur le groupe de placement

Actifs immobilisés:	CHF 221'217'282
Gérant de fortune:	Baloise Asset Management Schweiz AG
Organe de révision:	Ernst & Young AG, Basel
Domicile:	Suisse
Date de lancement:	20.03.2014
	Nouvelle approche dès 09.12.2015
Banque depositaire:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Nombre de parts:	140'699
Affectation du revenu:	thésaurisation
Numéro de valeur:	23913810
TER escompté:	0.43% p.a.
Clôture quotidienne des souscriptions:	12:00 heures

Prenez contact avec nous

Site Internet:	www.baloise-fondation.ch
E-mail:	anlagestiftung@baloise.ch
Tél:	+41 58 285 80 72
Publications du cours:	Telekurs, KGAST, NZZ, Bloomberg: BAPAQDV SW

Actions Global

30.04.2019

Avis juridique important

Les tranches I et R de ce groupe de placement servent de garantie l'une vis-à-vis de l'autre de toutes éventuelles obligations. Le présent document a pour but exclusif d'informer et ne constitue ni une offre ni une incitation à l'achat ou à la vente des parts de fonds. Il ne doit pas non plus être considéré comme une demande d'offre de conclusion d'un contrat relatif à une prestation de 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. Aucune responsabilité n'est endossée quant à l'exactitude, l'intégralité ou l'actualité des informations contenues dans le présent document ainsi quant aux éventuelles recommandations et opinions ayant trait à l'évolution du marché.

Il est interdit de proposer et de vendre hors de Suisse des droits à des groupes de placement de la Fondation de la Bâloise 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 Bâloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle.