

Azioni Svizzera Quality & Dividend

30.04.2019

Politica d'investimento

«Azioni Svizzera Quality & Dividend» investe principalmente in azioni di rinomate aziende con sede in Svizzera. Per la valutazione di titoli e settori gli Asset Manager si basano sul benchmark. L' Asset Manager sceglie le azioni in base a una procedura di selezione quantitativa e qualitativa: la preselezione dei titoli si effettua secondo un approccio quantitativo. Le azioni che passano la preselezione vengono successivamente analizzate e verificate tramite criteri qualitativi. Il punto cardine della composizione del portafoglio si basa sulle azioni e su altri titoli di partecipazione di aziende contraddistinte da un' elevata qualità e da dividendi in costante crescita o da un rendimento dei dividendi al di sopra della media. Gli Asset Manager prestano attenzione in particolare al fatto che la qualità ovvero il potenziale di crescita di un'azienda possano essere acquistati al minor prezzo possibile. Questo sistema di investimento è molto diversificato ed è caratterizzato da un approccio di investimento piuttosto difensivo. L' obiettivo è quello di raggiungere a lungo termine e sulla base di un rendimento maggiore una volatilità inferiore rispetto al portafoglio di azioni tradizionale.

Gestione

Thomas Recher
Gestore
"Azioni Svizzera Quality & Dividend"



Dati relativi alla performance e al rischio

Performance (p.a.)

	Fondo (al netto dei costi)	Benchmark (costi excl.)
Anno in corso (YTD)	18.72%	19.38%
Ultimi 12 mesi	10.81%	11.50%
Ultimi 3 anni	9.11%	10.97%
Ultimi 5 anni	6.30%	7.03%
Ultimi 10 anni	9.44%	10.00%

Dati relativi al rischio (base: ultimi 3 anni)

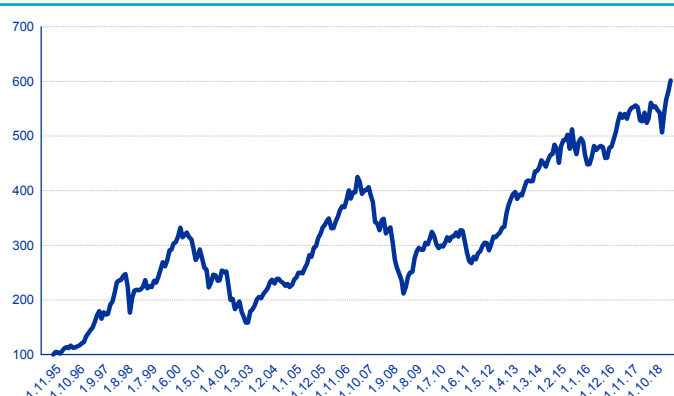
Volatilità media (ann.)	9.98%	10.11%
Tracking error	1.29%	

Valutazione attuale (in CHF)

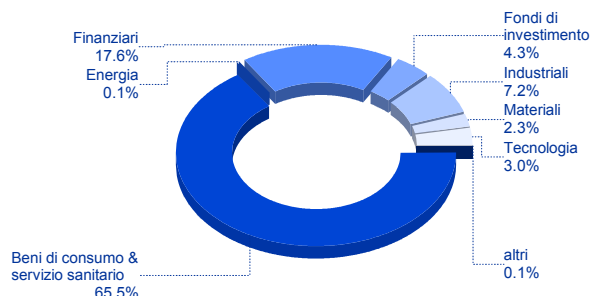
Prezzo di emissione per quota	5'555.71
-------------------------------	----------

Benchmark

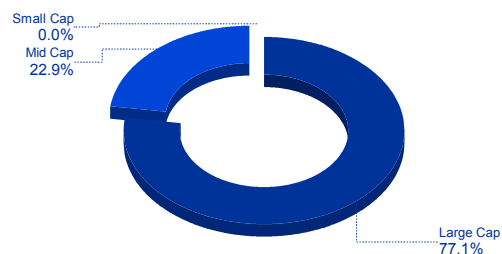
Swiss Performance Index



Suddivisione in Asset Classes



Suddivisione secondo capitalizzazione del mercato



Le 10 posizioni più importanti (in %)

Nestle SA	CHF	19.6%
Novartis AG	CHF	16.5%
Roche Holding AG	CHF	15.9%
zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund	CHF	4.3%
Zurich Insurance Group AG	CHF	3.9%
UBS Group AG	CHF	2.9%
Swiss Re AG	CHF	2.8%
Partners Group Holding AG	CHF	2.7%
Cie Financiere Richemont SA	CHF	2.5%
ABB Ltd	CHF	2.5%

Ulteriori informazioni sul gruppo d'investimento

Patrimonio d'investimento:	CHF 308'113'704	Numero diritti:	55'459
Amministr. del patrimonio:	Baloise Asset Management Schweiz AG	Distribuzione del profitto:	capitalizzazione
Revisori:	Ernst & Young AG, Basel	Numero di valore:	835655
Domicilio:	Svizzera	TER atteso:	0.35% p.a.
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

sito Internet:	www.baloise-anlagestiftung.ch
e-mail:	anlagestiftung@baloise.ch
tel:	+41 58 285 80 72
Pubblica. quotazione:	Telekurs, KGAST, NZZ, Bloomberg: BAPAKTS SW

Azioni Svizzera Quality & Dividend

30.04.2019

Importante nota legale

Le tranches I e R del presente gruppo d'investimento sono reciprocamente responsabili di eventuali impegni.

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 dei dati contenuti nel presente documento, né per eventuali raccomandazioni od opinioni circa l'andamento del -mercato.

Diritti su gruppi di investimento della Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza non possono essere offerti né venduti al di fuori della Svizzera. Presso la Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza, Aeschengraben 21, CH-4002 Basilea è possibile richiedere gratuitamente statuti e regolamenti, direttive di investimento, regolamento tariffario nonché rapporti annuali e semestrali.

«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.»