

Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge

Aktien Global

Anlagepolitik

«Aktien Global» investiert in erster Linie in Aktien renommierter Unternehmen weltweit. Bei der Gewichtung von Titeln, Sektoren und Ländern orientieren sich die Asset Manager an der Benchmark (siehe Angaben unter «Allgemein»).

Der Asset Manager wählt die Aktien nach einem quantitativen sowie qualitativen Auswahlverfahren aus: Zuerst erfolgt die Vorauswahl der Titel nach einem quantitativen Ansatz. Danach werden die in Frage kommenden Aktien mittels qualitativer Kriterien analysiert und geprüft. Der Schwerpunkt der Portfolio-Zusammensetzung liegt auf Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Qualität und nachhaltig wachsender Dividende bzw. mit einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite. Speziell achten die Asset Manager darauf, dass die Qualität bzw. das Wachstumspotenzial eines Unternehmens zu einem möglichst günstigen Preis erworben werden kann.

Das Aktiengefäss ist breit diversifiziert und verfügt über einen eher defensiven Anlagestil. Ziel ist es, bei höherer Rendite langfristig eine im Vergleich zu herkömmlichen Aktienportfolios tiefere Volatilität zu erreichen.

Attraktives Anlagespektrum

«Aktien Global» ist eines der beiden Aktiengefässe der Bâloise-Anlagestiftung. Kombiniert mit «Aktien Schweiz Quality & Dividend» steht Anlegern ein weltweites Aktienspektrum von hervorragender Qualität zur Verfügung.

Partner in der Baloise Group

Die Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge ist juristisch unabhängig und gehört organisatorisch zur Baloise Group.

Die Baloise Asset Management AG verwaltet die Vermögen der Versicherungen und der Basler Vorsorgewerke sowie Drittgelder. Zu diesen gehören die Vermögen der Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge. Rund 50 Mitarbeitende betreuen Kapitalwerte von insgesamt rund 50 Milliarden Franken.

Die Gefässe der Bâloise-Anlagestiftung decken das gesamte internationale Anlagespektrum ab.

Allgemein

Lancierung	20.03.2014
Ertragsverwendung	thesaurierend
Valoren-Nummer	23913810
ISIN Code	CH0239138107
Bloomberg	BAPAQDV SW
Benchmark	MSCI World ex Schweiz

Detailinformationen

Das monatliche Fact Sheet enthält umfassende Informationen, unter anderem zur Aufteilung nach Marktkapitalisierung und nach Sektoren. Sie finden es auf www.baloise-anlagestiftung.ch, unter «Aktien».

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 Angaben sowie allfälligen Empfehlungen und Meinungen zur Marktentwicklung wird keine Haftung übernommen.

Der Stiftung können sich Vorsorgeeinrichtungen sowie steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen anschliessen; des Weiteren können sich Personen, die kollektive Anlagen der vorerwähnten Einrichtungen verwalten und von der Eidg. Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen, anschliessen. Anrechte an Anlagegruppen der Baloise-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 Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel angefordert werden.

Wir freuen uns, Sie zu beraten:

Kontakt: Allan Holmes, Stv. Geschäftsführer

Baloise-Anlagestiftung
für Personalvorsorge
Aeschengraben 21, Postfach
CH-4002 Basel

Tel. +41 58 285 80 72
Fax +41 58 285 91 47
anlagestiftung@baloise.ch