

## Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge

# Aktien Nordamerika

(ehemals Aktien Ausland Aktiv)

### Anlagepolitik

Die Anlagen erfolgen in Aktien aus USA und Kanada. Das Anlageuniversum beschränkt sich auf Titel, die in der Benchmark MSCI Nordamerika enthalten sind. Die Auswahl der Titel stützt sich mittels eines einheitlichen Bewertungsmodells auf einen quantitativen Anlageansatz, der die verschiedenen Trends am Aktienmarkt identifiziert.

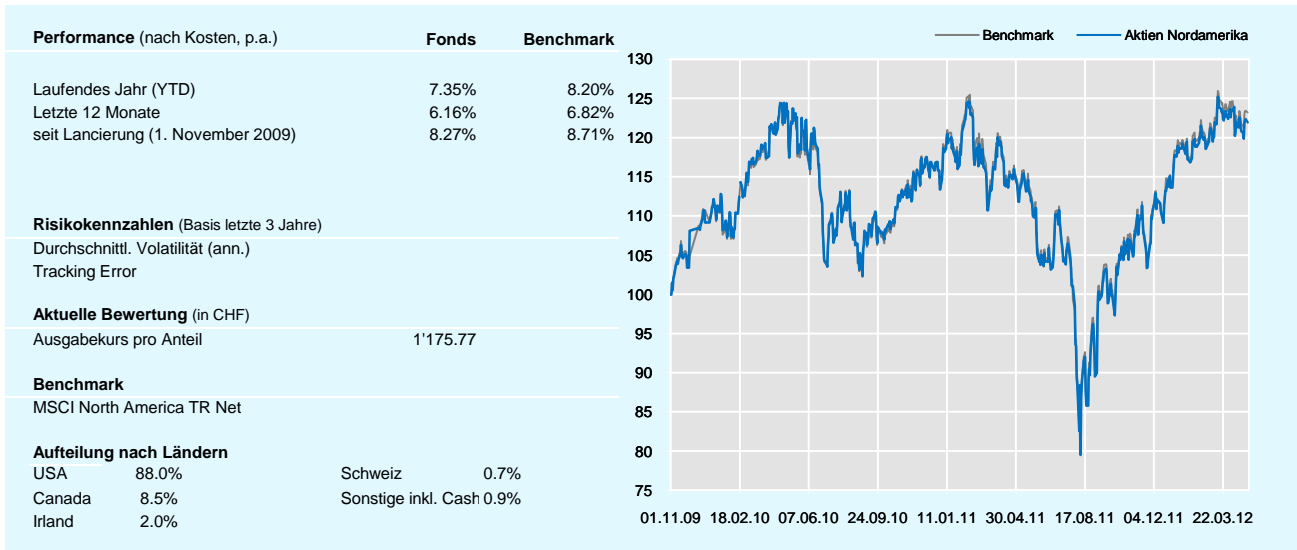
Das Bewertungsmodell enthält verschiedene, voneinander unabhängige Kriterien, welche dazu dienen, die Risiken zu beschränken. Die Grundsätze der Risikoverteilung werden beachtet, indem der Tracking Error (Volatilität der relativen monatlichen Performances über die letzten drei Jahre) 5 % p.a. nicht überschreiten sollte.

### Portfoliomanagement

**Thomas Recher**  
Senior Portfoliomanager  
"Aktien Nordamerika"



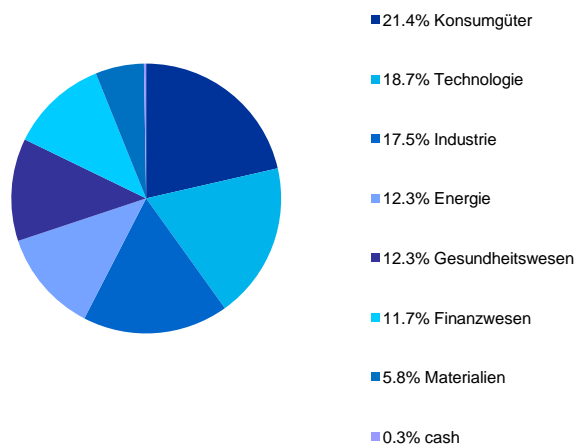
### Performance- und Risikokennzahlen



### Die 20 grössten Positionen in %

Apple Inc	3.99
Exxon Mobil	3.23
IBM Corp	2.29
Chevron Corp	1.97
Accenture Plc	1.91
Microsoft	1.75
Google Inc	1.64
Abbot Labs	1.61
Coca-Cola Co	1.61
Pfizer Inc	1.56
Intel Corp	1.44
Aflac Inc	1.43
Procter & Gamble Co	1.32
Lorillard Inc	1.24
Johnson & Johnson	1.22
Wal-Mart Stores	1.18
General Electric	1.14
Priceline Com	1.12
Merck & Co Inc	1.09
Conocophillips	1.09

### Aufteilung nach Sektoren



### Weitere Informationen zur Anlagegruppe

Fondsvermögen: CHF 78'538'860  
Anlageberater: Baloise Asset Management  
Revisionsstelle: PricewaterhouseCoopers  
Domizil: Schweiz  
Lancierung: 1.11.2009  
Lancierung als Aktien Ausland Aktiv: 29.12.2003  
Zeichnungsschluss: täglich, 12:00 Uhr

Anzahl Ansprüche: 66'798  
Ertragsverwendung: thesaurierend  
Valoren-Nummer: 1752540  
All-In-Fee (exkl. MwSt): 1.00%  
TER: 1.06%

### Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Internet: [www.baloise-anlagestiftung.ch](http://www.baloise-anlagestiftung.ch)  
E-Mail: [anlagestiftung@baloise.ch](mailto:anlagestiftung@baloise.ch)  
Tel: +41 58 285 80 72  
Fax: +41 58 285 91 47  
Kurspublikationen: Telekurs, KGAST, NZZ  
Bloomberg: BAPAKAP SW

#### 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. Der Anlegerkreis ist auf in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a beschränkt. 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 Quartalsberichte können kostenlos bei der Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel angefordert werden.