

Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge

Aktien Schweiz

Anlagepolitik

Die Anlagen erfolgen grundsätzlich in Schweizer Aktien. Daneben können aber auch Investitionen in aktienähnliche Wertpapiere, Wandelobligationen, Obligationen mit Optionsrechten sowie Optionszertifikate von Unternehmen mit Domizil in der Schweiz getätigt werden.

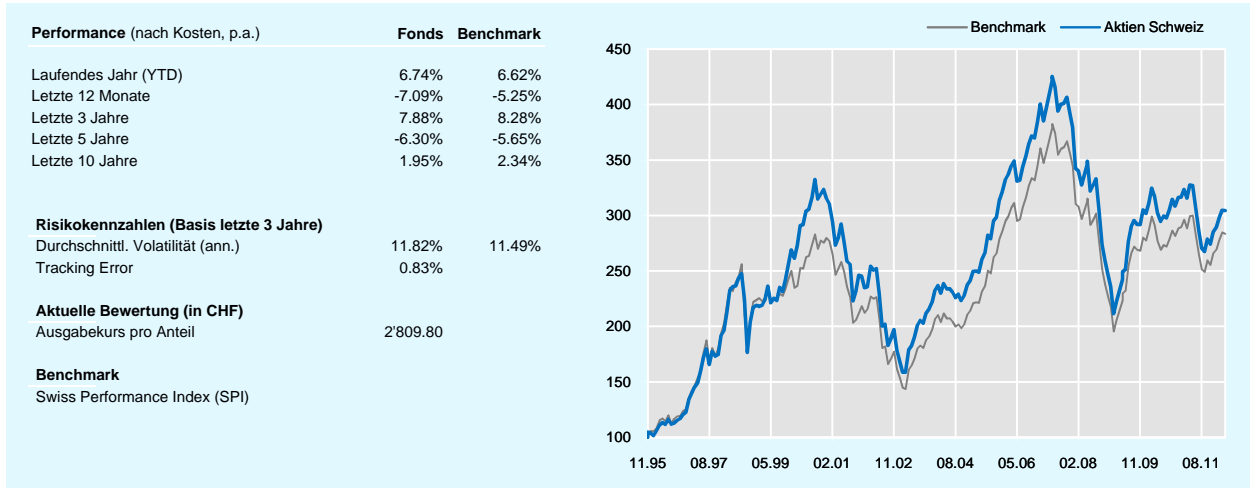
Die Auswahl der Titel erfolgt nach einem quantitativen Ansatz wobei die Grundsätze einer angemessenen wirtschaftlichen und branchenmässigen Risikoverteilung berücksichtigt werden. Kontrollierte Abweichungen von der Benchmark werden bewusst eingegangen. Als Ergänzung zu Anlagen in Blue Chips baut das Portfoliomanagement-Team punktuell auch Positionen in mittelgrossen und kleineren Titeln auf, die mittel- bis langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung versprechen.

Portfoliomanagement

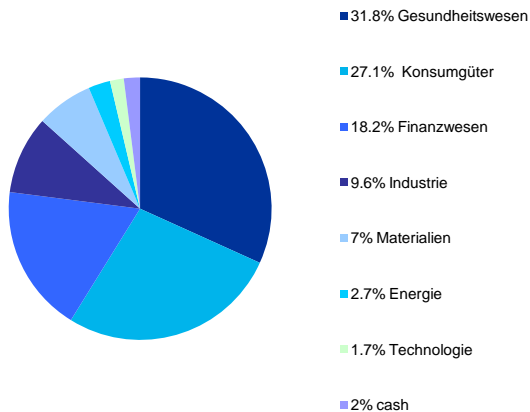
Thomas Recher
Senior Portfoliomanager
"Aktien Schweiz"



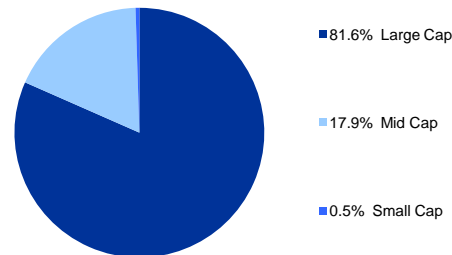
Performance- und Risikokennzahlen



Aufteilung nach Sektoren



Aufteilung nach Marktkapitalisierung



Die 10 grössten Positionen (in %)

Nestle	20.08	Richemont	3.08
Roche	15.06	Zurich Insurance	2.86
Novartis	12.88	Swiss Re	2.56
ABB	4.09	Julius Bär	2.19
UBS	4.04	Syngenta	2.01

Weitere Informationen zur Anlagegruppe

Fondsvermögen: CHF 315'717'720
Anlageberater: Baloise Asset Management
Revisionsstelle: PricewaterhouseCoopers
Domizil: Schweiz
Lancierung: 01.11.1995
Zeichnungsschluss: täglich, 12:00 Uhr

Anzahl Ansprüche: 112'363
Ertragsverwendung: thesaurierend
Valoren-Nummer: 835655
All-In-Fee (exkl. MwSt): 0.65%
TER: 0.69%

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Internet: www.baloise-anlagestiftung.ch
E-Mail: anlagestiftung@baloise.ch
Tel: +41 58 285 80 72
Fax: +41 58 285 91 47
Kurspublikationen: Telekurs, KGAST, NZZ
Bloomberg: BAPAKTS 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.

www.baloise-anlagestiftung.ch

Wir freuen uns, Sie zu beraten:

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

Kontakt:

Allan Holmes
Senior Sales Manager
Tel. +41 58 285 88 17
Fax +41 58 285 41 97
Allan.Holmes@baloise.ch