Baloise Fund Invest (CH)

Global Bonds CHF Optimized (Anteilsklasse I-H CHF Cap)

Nur für qualifizierte Anleger

28.03.2024

Anlagepolitik

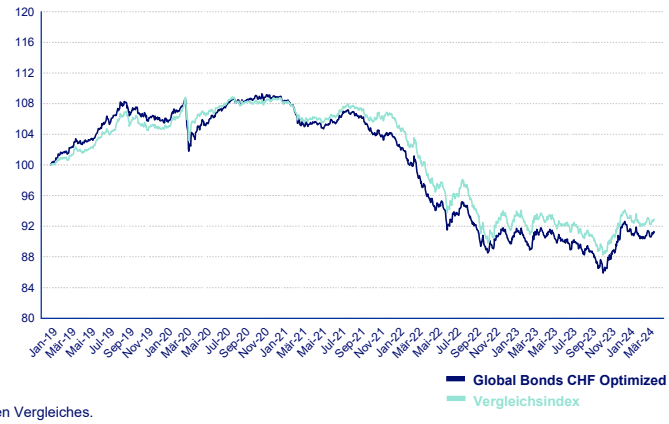
Der für Schweizer Franken Investoren massgeschneiderte Anlagefonds 'Global Bonds CHF Optimized' investiert in Investment Grade Obligationen weltweit. Mittels eines aktiven, systematischen und regelbasierten Anlageansatzes maximiert der Fonds den erwarteten Total Return in Schweizer Franken durch eine Investition in die aus Investorensicht attraktivsten Laufzeiten der verschiedenen Obligationenmärkte. Dabei wird eine antizyklische Kredit- und Zinsrisikosteuerung umgesetzt. Die Währungsrisiken werden jederzeit zu mindestens 90% abgesichert. Grösstenteils wird in qualitativ hochwertige Staats- und Unternehmensanleihen investiert. Die durchschnittliche Portfolioduration liegt typischerweise zwischen 4 und 10 Jahren. Das grosse Universum, zu dem viele Emittenten mit stark unterschiedlichen Risikoprofilen gehören, bietet interessante Anlagechancen und ermöglicht eine breite Diversifikation. Zudem orientiert sich der Fonds explizit nicht an einer starren Benchmark und kann daher mit einer aktiven Anlagepolitik opportunistisch aus Anleihen mit attraktivem Rendite-/Risikoprofil auswählen und sich dem Marktumfeld optimal anpassen.

Portfoliomanagement

Blaise Roduit
Senior Portfoliomanager
Global Bonds CHF Optimized

Performance- und Risikokennzahlen

Performance (in CHF)	**Fonds** (inkl. Kosten)	**Vergleichsindex** (exkl. Kosten)
Letzter Monat	0.76%	0.62%
Letzte 3 Monate	-1.03%	-0.94%
Laufendes Jahr	-1.03%	-0.94%
Letzte 12 Monate	0.12%	-0.23%
Letzte 3 Jahre (p.a.)	-4.52%	-4.17%
Risikokennzahlen		
Rendite auf Verfall	2.06%	3.74%
Duration (modified)	5.90	6.66
Aktuelle Bewertung (in CHF)		
NAV pro Anteil	894.15	



Vergleichsindex
Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged CHF

Der Fonds verfügt über keinen Benchmark. Die Gegenüberstellung mit dem Index erfolgt im Rahmen eines einfachen Vergleiches.
Die historische Wertentwicklung und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für laufende oder zukünftige Ergebnisse.

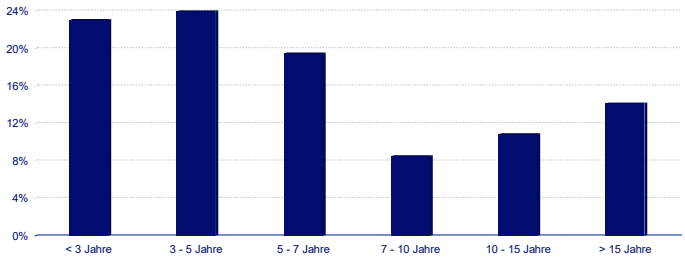
Ratingstruktur

AAA	15.3%
AA	44.6%
A	30.2%
BBB	9.8%

Schuldnerstruktur

Staatsanleihen	54.9%
Obligationen mit Staatsgarantie	0.6%
Öffentlich rechtliche und Supranationale	5.8%
Pfandbriefe und besicherte Obligationen	5.3%
Banken und Versicherungen	13.0%
Industrie- und Dienstleistungsunternehmen	20.3%

Laufzeitenstruktur



Aufteilung nach Währung

EUR	38.76%
USD	36.00%
JPY	8.84%
AUD	3.94%
CHF	3.78%
DKK	2.05%
GBP	2.02%
CAD	1.85%
NZD	1.35%
NOK	0.97%
MXN	0.28%
SEK	0.15%
Misc.	0.00%

Die 10 grössten Positionen

United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/11/42	United States	3.9%
United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/02/42	United States	3.9%
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/08/41	United States	3.7%
United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/05/44	United States	2.8%
United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 31/05/24	United States	2.7%
Kingdom of Belgium Government Bond, 1.90%, 22/06/38	Belgium	2.3%
Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/29	Japan	2.3%
Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/03/28	Japan	1.9%
Kingdom of Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/27	Belgium	1.5%
Australia Government Bond, 2.25%, 21/05/28	Australia	1.5%

Aufteilung nach Währung - nach FX-Hedging

CHF	97.82%
USD	1.01%
EUR	0.94%
JPY	0.11%
AUD	0.07%
DKK	0.06%
NOK	0.04%
CAD	0.02%
HUF	0.00%
PLN	0.00%
GBP	0.00%
SEK	0.00%
MXN	-0.02%
NZD	-0.03%

Baloise Fund Invest (CH)

Global Bonds CHF Optimized (Anteilsklasse I-H CHF Cap)

Nur für qualifizierte Anleger

28.03.2024

Weitere Informationen zur Anteilsklasse

Fondsvermögen:	CHF 405'226'305	Vermögen der Anteilklasse:	CHF 3'480'029	Internet:	www.baloise-asset-management.com
Revisionsstelle:	PwC AG, Zürich	Ertragsverwendung:	thesaurierend	E-Mail:	assetmanagement@baloise.com
Domizil:	Schweiz	Valoren-Nummer:	45291113		
Lancierung der Anteilsklasse:	09.01.2019	TER:	0.35% p.a.	ISIN:	CH0452911131
Depotbank:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich	Ausgabe- und Rücknahmespesen (verbleiben im Anlagevermögen):	Ja	Kurspublikationen:	Telekurs Bloomberg: BIFOICH SW
Vermögensverwalter:	Baloise Asset Management AG, Basel	Zeichnungsschluss:	täglich 14:30 Uhr		

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Wichtiger Rechtshinweis

Das vorliegende Werbedokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist es als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Dieses Dokument kann eine persönliche Beratung nicht ersetzen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Angaben wird keine Haftung übernommen. Baloise Fund Invest (CH) ist ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen. Weiterführende Informationen können den jeweiligen Produktinformationen wie Basisinformationsblatt und Prospekt mit integriertem Fondsvertrag entnommen werden. Für einzelne Teilvermögen oder Anteilklassen kann der Anlegerkreis im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag zusätzlich eingeschränkt werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen ist der aktuelle Prospekt mit integriertem Fondsvertrag und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der Jahresbericht und Halbjahresbericht können kostenlos angefordert werden bei der Fondsleitung, der Credit Suisse Funds AG, Zürich oder bei der Depotbank, der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich oder bei der Vertriebsstelle, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH- 4002 Basel.

Vertriebsansprechpartner:
Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21
Postfach
4002 Basel
assetmanagement@baloise.com