



Institutioneller Fonds, nur für qualifizierte Schweizer Anleger

# Aktien Welt ex Schweiz

Systematisch und breit diversifiziert in globale Aktienwerte investieren

Die beiden Anlagefonds «Baloise Fund Invest (CH) – IF Aktien Welt ex Schweiz» bzw. «Baloise Fund Invest 2 (CH) – IF Aktien Welt ex Schweiz» (BFI Aktien Welt ex Schweiz) investieren global in Aktienwerte aus Industrieländern. Mittels eines systematischen «Value & Quality»-Ansatzes ergänzt der Asset Manager attraktiv bewertete Substanztitel mit Aktien von hochprofitablen Gesellschaften und versucht damit, eine überdurchschnittliche Rendite im Vergleich zum MSCI World ex Switzerland zu erzielen.

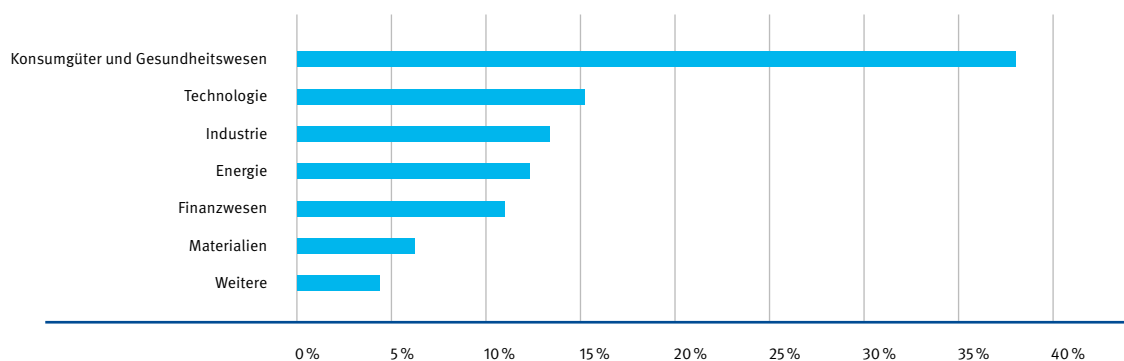
## Weshalb mit Baloise investieren?

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und investieren Sie Ihre globalen Aktienanlagen mit derselben Expertise wie unsere konzerneigenen Vermögen. Unser wissenschaftlich fundierter Ansatz mischt hochprofitable, global tätige Unternehmen mit günstigen Substanzwerten. Diese ausgewogene Selektion erfolgt mittels eines systematischen Ansatzes, welcher in der historischen Betrachtung den MSCI World ex Switzerland auf langfristiger Basis jeweils übertreffen konnte.

## Schlüsselmerkmale

- Aktive Bewirtschaftung und Aktienselektion mit Fokus auf Profitabilität und Bewertung
- Rein quantitativer Ansatz, welcher einerseits die Renditechancen optimiert und gleichzeitig den maximalen Rückschlag reduziert
- Breit diversifizierte Anlage in erstklassige Aktiengesellschaften aus Industrieländern
- Währungsgewichtung gemäss der wirtschaftlichen Bedeutung der Region und der Gewichtung im Benchmark
- Benchmark des Fonds ist der MSCI World ex Switzerland
- Nutzung der langjährigen Expertise eines erfahrenen Portfoliomanagement-Teams

## Aufteilung nach Sektoren



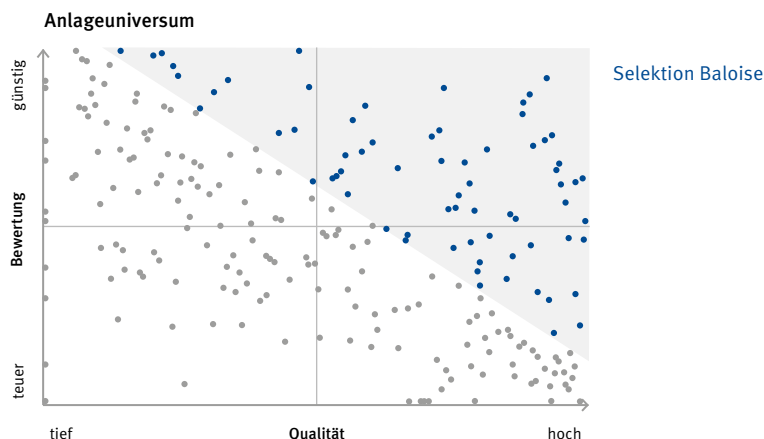
Die Grafik dient der Veranschaulichung.  
Die aktuelle Asset Allocation ist auf dem monatlichen Fact Sheet ersichtlich.

## So werden Ihre Anlagen bei den Fonds BFI Aktien Welt ex Schweiz bewirtschaftet:

Der Ansatz der Fonds BFI Aktien Welt ex Schweiz beruht auf einem kombinierten Bewertungs- und Qualitätsscore. Mittels eines rein quantitativen Verfahrens werden schwerpunktmässig Qualitätstitel selektiert, welche gleichzeitig über eine attraktive Bewertung verfügen. Als Beurteilungsgrundlage hierfür dient uns die Bruttoprofitabilität im Verhältnis zum Aktivvermögen der entsprechenden Gesellschaften. Ebenfalls werden günstige Substantitel in das Portfolio beigemischt, welche in Bezug auf ihr Preis-/Buchwertverhältnis tief bewertet sind, aber dennoch unserem Qualitätsstandard entsprechen. Investiert wird in rund 500 Titel. Jeder Währungsraum wird dabei separat optimiert und lehnt sich bezüglich der Gewichtung an der Benchmark MSCI World ex Switzerland an.

### Nach folgendem Ansatz wird der Fonds verwaltet

Unsere Aktienselektion beruht auf einem kombinierten Qualitäts- und Bewertungsansatz. Grafisch dargestellt präsentiert sich unsere Selektion wie folgt:



**Erfahrenes Investment-Team**  
 Unser Aktien-Team besteht aus drei Portfoliomanagern mit durchschnittlich 18 Jahren Investorerfahrung. Das langjährige und gut eingespielte Team verwaltet für unsere Kunden mehr als CHF 3 Mrd. in Aktienanlagen.

“Nach klaren, vordefinierten Regeln zu investieren, verspricht am meisten Anlageerfolg. Denn so bleibt man seiner Linie treu.”

Thomas Recher, Senior Portfoliomanager  
 Baloise Asset Management

## Fonds

Fondsname	Anteilsklasse	Ertragsverwendung	ISIN	Valor
Baloise Fund Invest (CH) – IF Aktien Welt ex Schweiz	IB	Ausschüttend	CH0223166510	22316651
Baloise Fund Invest (CH) – IF Aktien Welt ex Schweiz	IM	Thesaurierend	CH0223166544	22316654
Baloise Fund Invest 2 (CH) – IF Aktien Welt ex Schweiz	IU	Ausschüttend	CH0223166742	22316674

Investitionen in obige Anteilsklassen setzen einen Vermögensverwaltungsvertrag mit der Baloise Asset Management Schweiz AG oder der Baloise Bank SoBa voraus. Der Anlegerkreis beschränkt sich auf qualifizierte Anleger i.S.v. Art. 10 Abs. 3 bis 4 KAG i.V.m. Art. 6 und Art. 6a KKV. Die Klasse «IM» ist im Weiteren schweizerischen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge vorbehalten. Die Klasse «IU» ist nur zugänglich für schweizerische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, welche unter dem jeweils geltenden Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-USA (DBA CH-USA) sowie gemäss anwendbarer Verständigungsvereinbarung als für den 0% Quellensteuersatz qualifizieren. Zudem müssen die Anleger dieser Anteilsklasse gemäss geltender schweizerischer Gesetzgebung und Praxis für die Erfüllung der Steuerpflicht durch das Meldeverfahren qualifizieren.

## Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Basler Versicherung AG

Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

T +41 58 285 72 99, [bfi.info@baloise.com](mailto:bfi.info@baloise.com)

### Wichtiger Rechtshinweis

Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder 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) und Baloise Fund Invest 2 (CH) sind Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» für qualifizierte Anleger i.S.v. Art. 10 Abs. 3 und 4 KAG. Für einzelne Teilvermögen oder Anteilsklassen kann der Anlegerkreis im Fondsvertrag zusätzlich eingeschränkt werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen ist der aktuelle Fondsvertrag und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Der Fondsvertrag sowie der Jahresbericht 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 Basler Versicherung AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel.