

IF Aktien Welt ex Schweiz (Anteilsklasse IM)

Nur für qualifizierte Anleger

31. Dezember 2018

Anlagepolitik

«IF Aktien Welt ex Schweiz» investiert schwerpunktmässig in qualitativ hochstehende Unternehmen. Der Asset Manager wählt die Aktien nach einem rein quantitativen Verfahren aus. Es werden systematisch Titel selektioniert, welche in Bezug auf ihre Qualitätseigenschaft eine möglichst hohe Bruttoprofitabilität im Verhältnis zu Ihrem Aktivvermögen aufweisen und zugleich attraktiv bewertet sind. Ebenfalls werden günstige Substantitel in das Portfolio beigemischt, welche in Bezug auf ihr Preis-/Buchwertverhältnis tief bewertet sind, aber dennoch einen gewissen Qualitätsstandard erfüllen. Aktiv nach dieser Methodik werden die USA, UK, die EMU-Länder sowie Japan verwaltet. Dies entspricht etwa 90% der Marktkapitalisierung im Referenzindex. Die verbleibenden Länder werden semi-passiv abgebildet. Die Gewichtung der einzelnen Währungsräume bleibt nahe an der Benchmark ausgerichtet. Bei der Zusammensetzung der Anlagen orientieren sich die Asset Manager an der Benchmark.

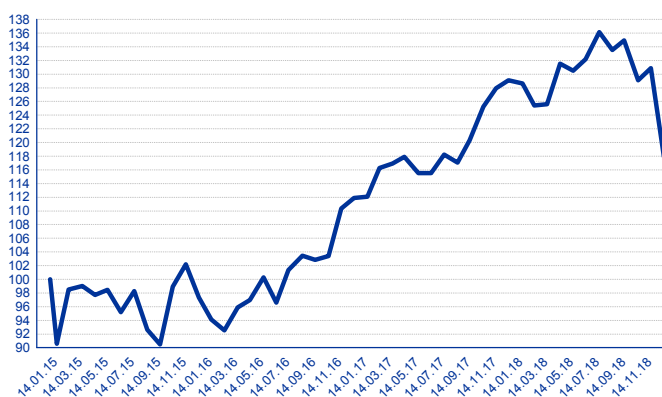
Portfoliomanagement

Thomas Recher
Senior Portfoliomanager
Aktien Welt ex Schweiz



Performance- und Risikokennzahlen

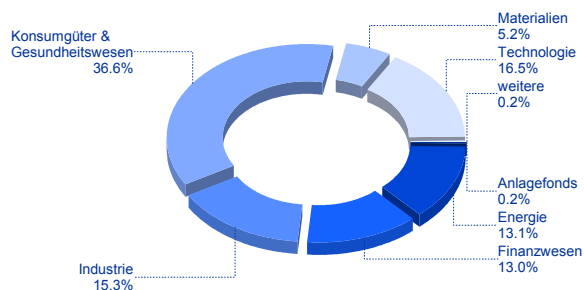
Performance	Fonds (inkl. Kosten)	Vergleichsindex (exkl. Kosten)
Letzter Monat	-9.89%	-9.15%
Letzte 3 Monate	-12.62%	-12.97%
Laufendes Jahr	-8.66%	-7.84%
Letzte 12 Monate	-8.66%	-7.84%
Letzte 3 Jahre	6.60%	5.85%
Risikokennzahlen (Basis letzte 3 Jahre)		
Durchschnittl. Volatilität (ann.)	10.84%	10.26%
Tracking error	3.12%	
Aktuelle Bewertung (in CHF)		
NAV pro Anteil	1'180.45	



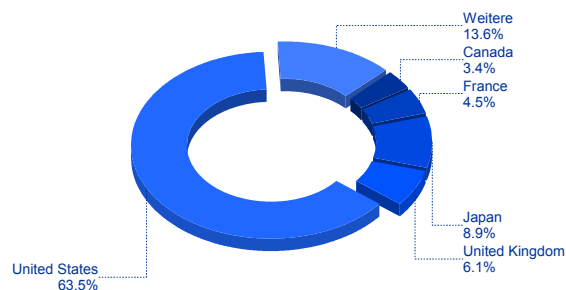
Vergleichsindex
MSCI World ex CH net TR

Die historische Wertentwicklung und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für laufende oder zukünftige Ergebnisse.

Aufteilung nach Sektoren



Länder im Fonds



Die 10 grössten Positionen

Merck & Co Inc	United States	USD	0.4%
Church & Dwight Co Inc	United States	USD	0.4%
SCANA Corp	United States	USD	0.4%
McCormick & Co Inc/MD	United States	USD	0.3%
United Continental Holdings Inc	United States	USD	0.3%
Procter & Gamble Co/The	United States	USD	0.3%
IQVIA Holdings Inc	United States	USD	0.3%
Pfizer Inc	United States	USD	0.3%
CME Group Inc	United States	USD	0.3%
Hormel Foods Corp	United States	USD	0.3%

Weitere Informationen zur Anteilsklasse

Fondsvermögen:	CHF 62'073'571	Vermögen der Anteilsklasse:	CHF 32'728'535
Revisionsstelle:	KPMG AG, Zürich	Ertragsverwendung:	thesaurierend
Domizil:	Schweiz	Valoren-Nummer:	22316654
Lancierung der Anteilsklasse:	14.01.2015	Verwaltungsgebühr:	0.03% p.a.
Depotbank:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich	TER:	0.09% p.a.
Vermögensverwalter:	Baloise Asset Management Schweiz AG, Basel	Swinging single pricing (SSP):	Ja
		Zeichnungsschluss:	täglich 15:00 Uhr

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Internet:	www.baloise-asset-management.com
E-Mail:	assetmanagement@baloise.com
Tel:	+41 58 285 72 99
ISIN:	CH0223166544
Kurspublikationen:	Telekurs Bloomberg: BIFAWIM SW

IF Aktien Welt ex Schweiz (Anteilstklasse IM)

Nur für qualifizierte Anleger

31. Dezember 2018

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. 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 Baloise Asset Management Schweiz AG, Aeschengraben 21, CH- 4002 Basel. 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" für qualifizierte Anleger i.S.v. Art. 10 Abs. 3 und 4 KAG. Für einzelne Teilvermögen oder Anteilstklassen kann der Anlegerkreis im Fondsvertrag zusätzlich eingeschränkt werden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die dargestellte frühere Wertentwicklung lässt allfällige bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhobene Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Sollte die Währung des Finanzproduktes nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers.

Übersicht über die verschiedenen Anteilstklassen

Teilvermögen	Anteilstklassen	Rechnungseinheit Teilvermögen / Referenzwährunganteilstklasse	Erfolgsverwendung
Baloise Fund Invest (CH) - IF Aktien Schweiz	IB ¹⁾	CHF	ausschüttend
	IM ²⁾		thesaurierend
Baloise Fund Invest (CH) - IF Aktien Schweiz passiv	IA ³⁾	CHF	thesaurierend
	IZ ⁴⁾		thesaurierend
Baloise Fund Invest (CH) - IF Aktien Welt ex Schweiz	IB ¹⁾	CHF	ausschüttend
	IM ²⁾		thesaurierend
Baloise Fund Invest (CH) - IF Obligations Schweiz CHF	IB ¹⁾	CHF	ausschüttend
	IM ²⁾		thesaurierend
Baloise Fund Invest (CH) - IF Obligations Ausland CHF	IB ¹⁾	CHF	ausschüttend
	IM ²⁾		thesaurierend
Baloise Fund Invest (CH) - IF Obligations EUR	IB ¹⁾	CHF	ausschüttend
	IM ²⁾		thesaurierend
Baloise Fund Invest (CH) – IF Obligations USD	IB ¹⁾	USD/USD	ausschüttend
	IM ²⁾		thesaurierend
	IBH CHF ¹⁾⁵⁾	USD/CHF	ausschüttend
	IMH CHF ²⁾⁵⁾		thesaurierend

Anteilstklassen:

¹⁾ Anteile der Klassen «IB» und «IBH CHF» sind ausschüttende Anteile und stehen grundsätzlich allen in der Schweiz domizilierten qualifizierten Anlegern gemäss § 5 Ziff. 1 des Fondsvertrags offen, Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen gemäss § 5 Ziff. 1 müssen die Anleger dieser Anteilklasse mit der Baloise Asset Management Schweiz AG, Basel, oder der Baloise Bank SoBa AG, Solothurn, einen separaten Vermögensverwaltungsvertrag oder ähnlichen Vertrag abgeschlossen haben.

²⁾ Anteile der Klassen «IM» und «IMH CHF» sind thesaurierende Anteile und stehen grundsätzlich allen in der Schweiz domizilierten qualifizierten Anlegern gemäss § 5 Ziff. 1 des Fondsvertrags offen, die gemäss Verrechnungssteuergesetzgebung und Praxis der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV für die Erfüllung der Steuerpflicht durch das Meldeverfahren qualifizieren. Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen gemäss § 5 Ziff. 1 müssen die Anleger dieser Anteilklasse mit der Baloise Asset Management Schweiz AG, Basel, oder der Baloise Bank SoBa AG, Solothurn, einen separaten Vermögensverwaltungsvertrag oder ähnlichen Vertrag abgeschlossen haben.

³⁾ Anteile der Klassen «IA» sind ausschüttende Anteile und stehen grundsätzlich allen in der Schweiz domizilierten qualifizierten Anlegern gemäss § 5 Ziff. 1 offen. Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen gemäss § 5 Ziff. 1 müssen die Anleger dieser Anteilklasse mit der Baloise Asset Management Schweiz AG, Basel, oder der Baloise Bank SoBa AG, Solothurn, einen separaten Vermögensverwaltungsvertrag oder ähnlichen Vertrag abgeschlossen haben.

⁴⁾ Anteile der Klassen «IZ» sind ausschüttende Anteile und stehen grundsätzlich allen in der Schweiz domizilierten qualifizierten Anlegern gemäss § 5 Ziff. 1 offen. Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen gemäss § 5 Ziff. 1 müssen die Anleger dieser Anteilklasse mit der Baloise Asset Management Schweiz AG, Basel, oder der Baloise Bank SoBa AG, Solothurn, einen separaten Vermögensverwaltungsvertrag oder ähnlichen Vertrag abgeschlossen haben. Anteile der Klassen «IZ» unterscheiden sich von Anteilen der Klassen «IB» durch die erstmalig aufzubringende Mindestanlage von 10 Millionen CHF.

⁵⁾ Anteile dieser Klassen werden in der Referenzwährung Schweizerfranken (CHF) ausgegeben und zurückgenommen. Bei dieser Anteilklasse wird das Risiko einer Abwertung der Rechnungseinheit des Teilvermögens gegenüber der Referenzwährung der Anteilklasse reduziert, in dem das Nettofondsvermögen der Anteilklasse - in der Rechnungseinheit des Teilvermögens berechnet - durch den Einsatz von Devisentermingeschäften gegen die Referenzwährung der Anteilklasse weitgehend abgesichert wird.

Vertriebsansprechpartner:
Baloise Asset Management
Aeschengraben 21
Postfach
4002 Basel
Telefon: +41 58 285 72 99
assetmanagement@baloise.com