



Nur für qualifizierte Schweizer Anleger

Baloise Senior Secured Loan Fund

Besicherte Unternehmenskredite als Ergänzung zu Obligationenanlagen

Der Baloise Senior Secured Loan Fund verbindet das Know-how des Baloise Asset Management im Bereich Senior Secured Loans mit der Expertise von drei sorgfältig ausgewählten, unabhängigen Loan Managern im Bereich Kreditanalyse und -selektion. Die Baloise Group ist breit abgestützt über alle Ländergesellschaften mit total 1.3 Mrd. Franken in diesen Anlagefonds investiert.

Weshalb in Senior Secured Loans investieren?

Senior Secured Loans sind privat arrangierte und besicherte Unternehmenskredite (Darlehensverträge), welche sich insbesondere in den USA als alternative Anlageklasse etabliert haben. Dank der an den Geldmarktzins geknüpften – und damit variablen – Verzinsung können Senior Secured Loans

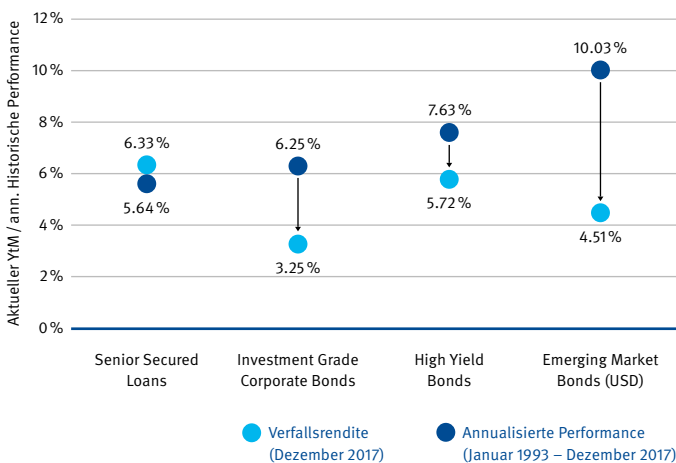
bei steigenden Zinsen solide Renditebeiträge erwirtschaften. Damit bieten Senior Secured Loans eine sinnvolle Diversifikation im aktuellen Tiefzinsumfeld. Die Erstrangigkeit von Senior Secured Loans in der Kapitalstruktur sorgt trotz tiefem Rating der Schuldner für strukturelle Vorteile und gewährleistet einen ausgeprägten Gläubigerschutz bei einem allfälligen Zahlungsausfall. In Zusammenarbeit mit renommierten Loan Managern investiert die Baloise einen Teil ihrer konzerneigenen Gelder bereits seit mehreren Jahren erfolgreich in diese alternative Anlageklasse. Profitieren Sie von der langjährigen Expertise und lassen Sie Ihre Anlagen mit derselben Philosophie wie die Baloise verwalten.

Schlüsselmerkmale

- Breit diversifizierte Investitionen in besicherte USD-Unternehmenskredite
- Aufgrund der variablen Verzinsung der Senior Secured Loans bestehen kaum Zinsänderungsrisiken
- Interessante Anlagealternative zur klassischen Obligationenanlage
- Senior Secured Loans verfügen über die höchste Seniorität in der Kapitalstruktur und erlauben daher einen weitreichenden Gläubigerschutz, trotz Schuldner-Ratings mit höheren Kreditrisiken (Non Investmentgrade)
- Mehrstufige Risikodiversifikation über drei Loan Manager in diversifizierte Subfonds sorgt für zusätzliche Sicherheit
- Zeichnungen und Rücknahmen sind auf monatlicher Basis zum Nettoinventarwert möglich
- Währungsgesicherte CHF-Anteilsklassen verfügbar
- Gemäss BVV2-Anlagevorschriften als Alternative Anlage klassifiziert

Vergleich der Anlageklassen

Senior Secured Loans weisen auch im aktuellen Tiefzinsumfeld unverändert attraktive Renditen aus.



Quelle: Bloomberg

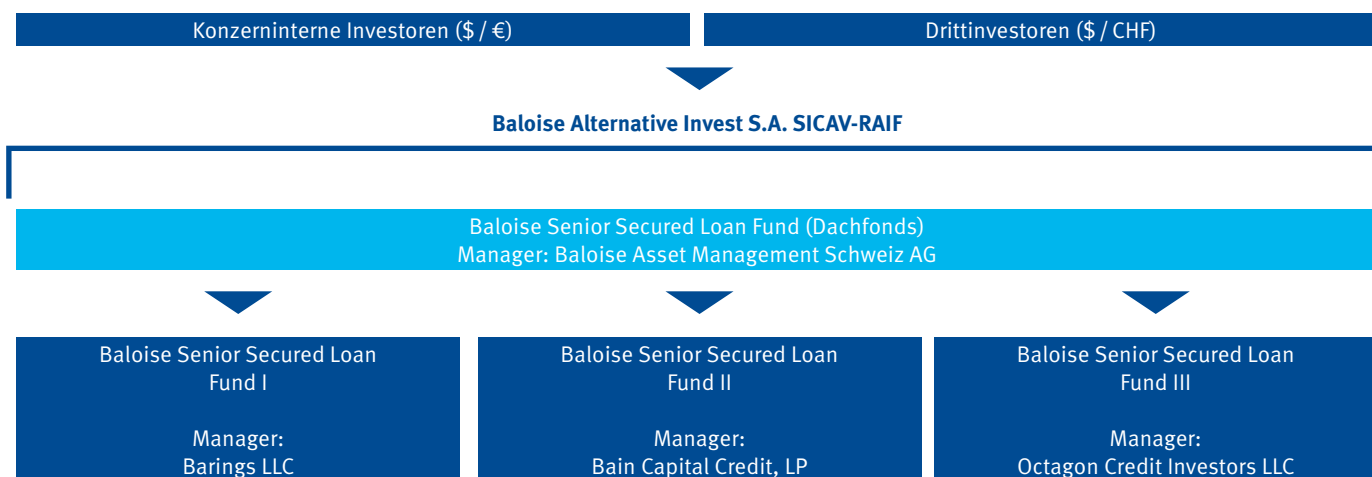
Die aktuelle Verfallsrendite ist auf dem monatlichen Factsheet ersichtlich.

So ist der Baloise Senior Secured Loan Fund aufgebaut:

Dieser Fonds investiert in drei eigens von Baloise Asset Management aufgesetzte Subfonds innerhalb einer Umbrella-Struktur. Jeder dieser Subfonds wird von einem spezialisierten externen Loan Manager nach unseren Anlagevorgaben verwaltet. Die Wahl dieser Loan Manager basiert auf einem detaillierten Selektionsprozess. Die Investmentspezialisten der Baloise bestimmen die Gewichtung der drei Subfonds und verantworten die Anlagestrategie sowie die Anlagerichtlinien, welche jederzeit entsprechend dem Marktumfeld angepasst werden können. Weiter überwachen sie laufend die Performance und Ausrichtung der Subfonds und tauschen sich mit den Loan Managern in regelmässigen Abständen aus.

Der Baloise Senior Secured Loan Fund ist in Luxemburg domiziliert und als SICAV-RAIF (Société d'Investissement à Capital Variable – Reserved Alternative Investment Fund) in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft aufgesetzt. Carne Global Fund Managers Lux. S.A., der Alternative Investment Fund Manager, verantwortet die Überprüfung der Anlagerichtlinien.

Die Struktur des Dachfonds:



Erfahrenes Investment-Team

Unsere beiden Baloise Experten verfügen durchschnittlich über 14 Jahre Berufserfahrung im Asset Management. Gemeinsam betreuen sie CHF 2.5 Milliarden an Alternativen Anlagen, davon rund CHF 1.5 Milliarden im Bereich von Senior Secured Loans.

„Gerade im aktuellen Tiefzinsumfeld lohnt sich die Diversifikation mit Senior Secured Loans.“

Thomas Haueter, Senior Portfoliomanager
Baloise Asset Management

Fondsname: Baloise Senior Secured Loan Fund

Anteilsklasse	Zeichnungsbetrag	Ertragsverwendung	ISIN Code	Erwartete TER
I-3 CHF	Gegenwert in CHF zu 125 000 Euro, bis 3 Mio. CHF	thesaurierend	LU1548480612	0.83 %
I-10 USD	ab 10 Mio. USD	thesaurierend	LU1548481008	0.67 %
I-10 CHF	ab 10 Mio. CHF	thesaurierend	LU1548481180	0.70 %
I-3-10 CHF	3 bis 10 Mio. CHF	thesaurierend	LU1548481263	0.78 %

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Basler Versicherung AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

T +41 58 285 72 99, 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 Alternative Invest S.A. SICAV-RAIF ist ein Umbrella-Fonds luxemburgischen Rechts für qualifizierte Anleger i.S.v. Art. 10 Abs. 3 und 4 KAG. Für einzelne Teilvermögen oder Anteilsklassen kann der Anlegerkreis im Verkaufsprospekt zusätzlich eingeschränkt werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen ist der aktuelle Verkaufsprospekt und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Der ausführliche Verkaufsprospekt, die Statuten sowie der Jahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz, Acolin Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH- 8050 Zürich sowie bei der schweizerischen Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8027 Zürich angefordert werden.