

IF Aktien Schweiz (Anteilsklasse IB)

Nur für qualifizierte Anleger

31. Dezember 2018

Anlagepolitik

«IF Aktien Schweiz» investiert in erster Linie in Aktien renommierter Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Bei der Gewichtung von Titeln und Sektoren orientieren sich die Fondsmanager an der Benchmark und wählen die Aktien nach einem quantitativen sowie qualitativen Auswahlverfahren aus: Zuerst erfolgt die Vorauswahl der Titel nach einem quantitativen Ansatz. Danach werden die in Frage kommenden Aktien mittels qualitativer Kriterien analysiert und geprüft. Der Schwerpunkt der Portfolio-Zusammensetzung liegt auf Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Qualität und nachhaltig wachsender Dividende bzw. mit einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite. Speziell achten die Fondsmanager darauf, dass die Qualität bzw. das Wachstumspotenzial eines Unternehmens zu einem möglichst günstigen Preis erworben werden kann. Das Aktiengefäss ist breit diversifiziert und verfügt über einen eher defensiven Anlagestil. Ziel ist es, bei höherer Rendite langfristig eine im Vergleich zu herkömmlichen Aktienportfolios tiefere Volatilität zu erreichen.

Portfoliomanagement

Thomas Recher
Senior Portfoliomanager
Aktien Schweiz



Performance- und Risikokennzahlen

Performance	Fonds (inkl. Kosten)	Vergleichsindex (exkl. Kosten)
Letzter Monat	-6.57%	-6.74%
Letzte 3 Monate	-8.48%	-9.05%
Laufendes Jahr	-8.26%	-8.57%
Letzte 12 Monate	-8.26%	-8.57%
Letzte 3 Jahre	1.74%	2.63%

Risikokennzahlen (Basis letzte 3 Jahre)

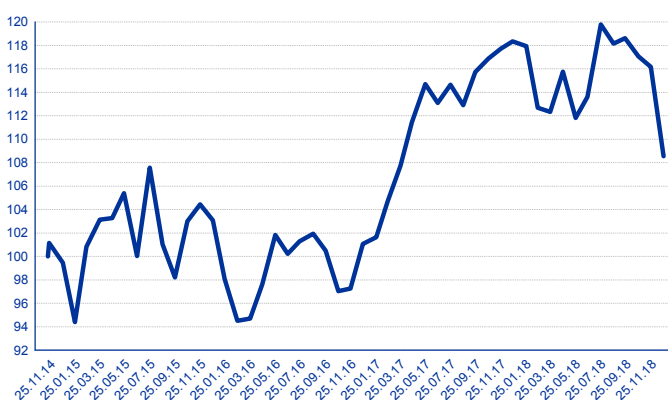
Durchschnittl. Volatilität (ann.)	9.66%	10.04%
Tracking error	1.38%	

Aktuelle Bewertung (in CHF)

NAV pro Anteil	1'017.29
----------------	----------

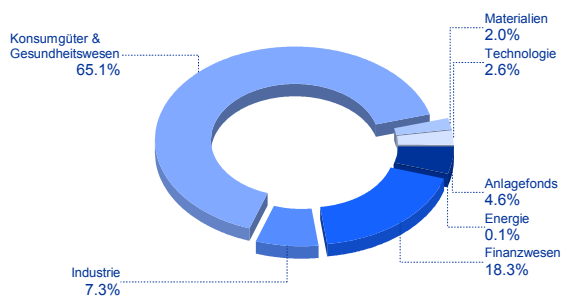
Vergleichsindex

Swiss Performance Index

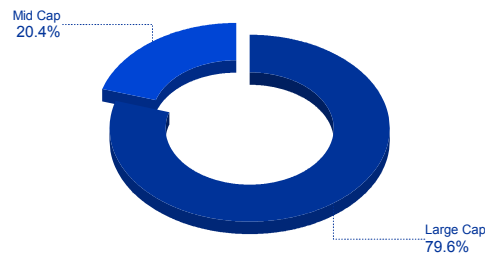


Die historische Wertentwicklung und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für laufende oder zukünftige Ergebnisse.

Aufteilung nach Sektoren



Aufteilung nach Marktkapitalisierung



Die 10 grössten Positionen

Nestle SA	CHF	19.5%
Novartis AG	CHF	19.1%
Roche Holding AG	CHF	15.4%
zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund	CHF	4.6%
Zurich Insurance Group AG	CHF	4.5%
UBS Group AG	CHF	3.7%
Swiss Re AG	CHF	3.3%
ABB Ltd	CHF	3.0%
Cie Financiere Richemont SA	CHF	2.9%
Partners Group Holding AG	CHF	2.4%

Weitere Informationen zur Anteilsklasse

Fondsvermögen:	CHF 372'035'943	Vermögen der Anteilklasse:	CHF 3'262'886
Revisionsstelle:	KPMG AG, Zürich	Ertragsverwendung:	ausschüttend
Domizil:	Schweiz	Valoren-Nummer:	22316646
Lancierung der Anteilsklasse:	25.11.2014	Verwaltungsgebühr:	0.02% p.a.
Depotbank:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich	TER:	0.04% 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:	CH0223166460
Kurspublikationen:	Telekurs Bloomberg: BIFASIB SW

IF Aktien Schweiz (Anteilstklasse IB)

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.

Der Swiss Performance Index (SPI) ist (einschliesslich der eingetragenen Marken) geistiges Eigentum von SIX Swiss Exchange AG, Zürich, Schweiz («SIX Swiss Exchange») und/oder ihren Lizenzgebern (die «Lizenzgeber») und wird unter Lizenz verwendet. Der Teilfonds Baloise Fund Invest (CH) - IF Aktien Schweiz wird von SIX Swiss Exchange und/oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder anderweitig unterstützt. SIX Swiss Exchange und ihre Lizenzgeber leisten in keiner Weise Gewähr und schliessen diesbezüglich allgemein jedwede Haftung (sowohl aus fahrlässigem wie aus sonstigem Verhalten) aus, insbesondere auch in Bezug auf jegliche Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im SPI oder seinen Daten.

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 Obligationen Schweiz CHF	IB ¹⁾	CHF	ausschüttend
	IM ²⁾		thesaurierend
Baloise Fund Invest (CH) - IF Obligationen Ausland CHF	IB ¹⁾	CHF	ausschüttend
	IM ²⁾		thesaurierend
Baloise Fund Invest (CH) - IF Obligationen EUR	IB ¹⁾	CHF	ausschüttend
	IM ²⁾		thesaurierend
Baloise Fund Invest (CH) – IF Obligationen 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 Nettovermögen 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