



**Institutioneller Fonds, nur für qualifizierte Schweizer Anleger**

# Aktien Schweiz

## Aktiv und diversifiziert im Schweizer Aktienmarkt investieren

Der Anlagefonds «Baloise Fund Invest (CH) – IF Aktien Schweiz» (BFI Aktien Schweiz) investiert in Aktien renommierter Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Mittels gezielter Selektion von Qualitätswerten mit hohen und stabilen Dividendenerträgen zielt der Fonds langfristig auf eine attraktive Rendite ab.

### Weshalb mit Baloise investieren?

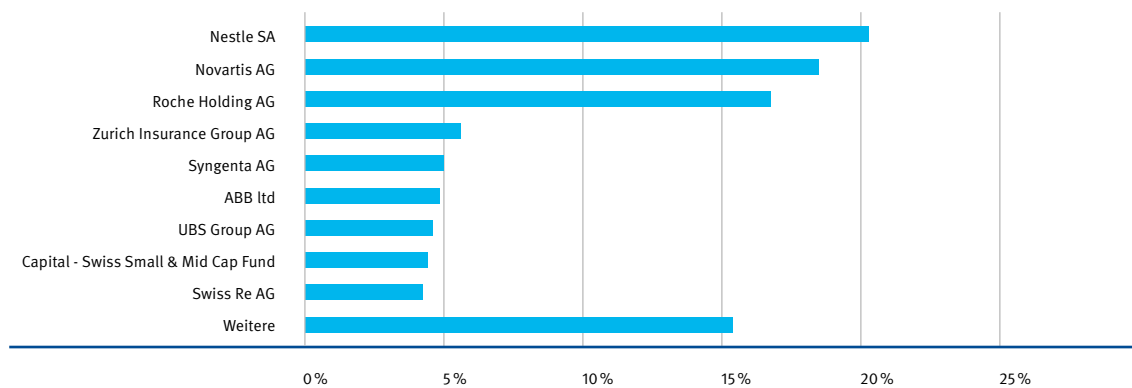
Mit dem auf Qualität sowie nachhaltige Dividendenausschüttung basierenden Investitionsansatz profitieren Sie von derselben Anlagephilosophie, die bei der Verwaltung der konzerneigenen Aktienanlagen zur Anwendung gelangt. Ziel des BFI Aktien Schweiz ist es, solide Qualitätswerte mit nachhaltigen und überdurchschnittlichen Dividendenerträgen zu selektieren. Bei der Gewichtung der Titel und Sektoren orientiert sich der Asset Manager am Swiss Performance Index. Dabei achtet er auf eine ausgewogene Branchenzusammensetzung und breite Diversifikation. Als Grundsatz legt Baloise Asset

Management bei der Portfolioallokation grossen Wert auf einen defensiven Anlagestil und folgt damit der langjährigen Tradition bei der Bewirtschaftung der eigenen Kapitalanlagen.

### Schlüsselmerkmale

- Breit diversifizierte Anlage in erstklassige Schweizer Unternehmen mit defensivem Charakter
- Ideale Kombination aus quantitativem Screening und qualitativer Titelanalyse sichern den langfristigen Anlageerfolg
- Opportunitäten können mittels aktiver Bewirtschaftung genutzt werden
- Die Taktik wird mittels eines regelbasierenden Ansatzes gesteuert
- Benchmark des Fonds ist der Swiss Performance Index (SPI)
- Umsetzung durch ein langjährig erfahrenes und stabiles Portfoliomanagement-Team

### In diesen Titeln sind Sie investiert



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

## So werden Ihre Anlagen beim Fonds BFI Aktien Schweiz bewirtschaftet:

Die Vorselektion der Aktienwerte basiert auf einem rein quantitativen Ansatz. Anschliessend werden die in Frage kommenden Aktienwerte mittels qualitativer Kriterien analysiert und im Detail geprüft. Der Schwerpunkt der Portfolio-Zusammensetzung liegt auf Aktien von Unternehmen mit guter Qualität und nachhaltig wachsender Dividende bzw. einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite. Ein spezielles Augenmerk legt der Asset Manager darauf, dass die Qualität bzw. das Wachstumspotential eines Unternehmens zu einem möglichst attraktiven Preis berücksichtigt werden kann.

### So funktioniert der Anlageprozess:

Unsere dreistufige Wertschöpfungskette verbindet die Vorteile von quantitativen und qualitativen Ansätzen in optimaler Weise und deckt das folgende Spektrum ab:

#### Quantitativ

##### Screening der Grundkriterien

- Nachhaltigkeit der Dividendenzahlungen
- Dividendenrendite
- Hohe Qualität

#### Qualitativ

##### Fundamentalanalyse

- Kurs-Gewinnverhältnis
- Preis-Buchwertverhältnis
- Positionierung
- Ausblick
- Wachstum
- Gewinnentwicklung

#### Optimierung

##### Damit Kriterien erfüllt werden

- Vorgabe relatives Risiko
- Sektorgewichtung
- Branchengewichtung
- Gewichtung Einzeltitel



#### Erfahrenes Investment-Team

Unser Aktien-Team besteht aus drei Portfoliomanagern mit durchschnittlich 18 Jahren Investmenterfahrung. 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 Schweiz	IB	Ausschüttend	CH0223166460	22316646
Baloise Fund Invest (CH) – IF Aktien Schweiz	IM	Thesaurierend	CH0223166494	22316649

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.

### Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Baloise Asset Management  
Aeschengraben 21  
CH-4002 Basel  
T +41 58 285 72 99  
assetmanagement@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) 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 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 Baloise Asset Management Schweiz AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel.