

IF Aktien Welt ex Schweiz (Anteilsklasse IB)

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 selektiert, 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.

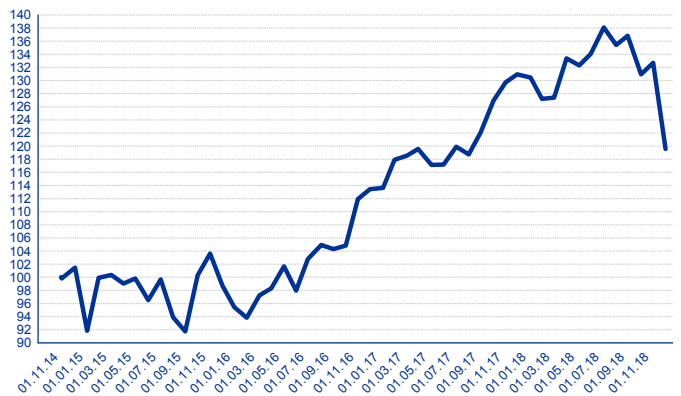
Portfoliomanagement

Thomas Recher
Senior Portfoliomanager
Aktien Welt ex Schweiz



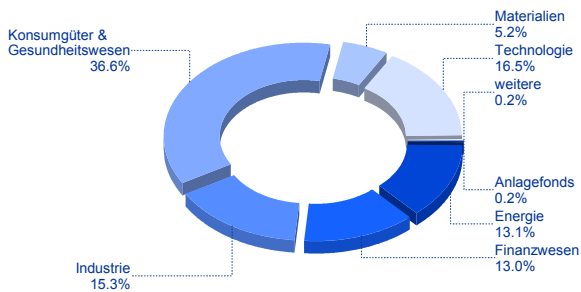
Performance- und Risikokennzahlen

| Performance | Fonds (inkl. Kosten) | Vergleichsindex (exkl. Kosten) |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Letzter Monat | -9.89% | -9.15% |
| Letzte 3 Monate | -12.62% | -12.97% |
| Laufendes Jahr | -8.67% | -7.84% |
| Letzte 12 Monate | -8.67% | -7.84% |
| Letzte 3 Jahre | 6.60% | 5.85% |
| Risikokennzahlen (Basis letzte 3 Jahre) | | |
| Durchschnittl. Volatilität (ann.) | 10.84% | 10.26% |
| Tracking error | 3.13% | |
| Aktuelle Bewertung (in CHF) | | |
| NAV pro Anteil | 1'147.97 | |
| Vergleichsindex | | |
| MSCI World ex CH net TR | | |

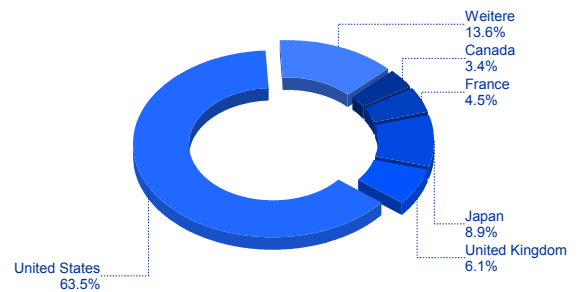


Die historische Wertentwicklung und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für laufende oder zukünftige Ergebnisse.

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 1'591'058 |
| Revisionsstelle: | KPMG AG, Zürich | Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Domizil: | Schweiz | Valoren-Nummer: | 22316651 |
| Lancierung der Anteilsklasse: | 26.11.2014 | Verwaltungsgebühr: | 0.03% p.a. |
| Depotbank: | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich | TER: | 0.08% 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: | CH0223166510 |
| Kurspublikationen: | Telekurs Bloomberg: BIFAWIB SW |

IF Aktien Welt ex 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.

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 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