



Nur für qualifizierte Schweizer Anleger

Gemischte Mandatslösungen

Diversifiziert, individuell und aktiv in mehrere Anlageklassen investieren

Mit einem traditionellen Mischmandat profitieren Sie von der langjährigen Expertise der Baloise in der Verwaltung von gemischten Kapitalanlagen. Ziel dieser Mandatsform ist es, mittels einer aktiven Bewirtschaftung sowie einer breiten Diversifikation eine im Marktvergleich attraktive Rendite zu erzielen.

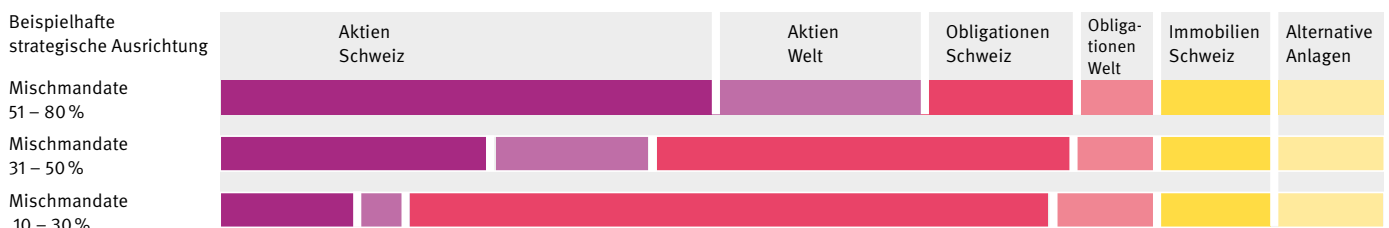
Weshalb mit Baloise investieren?

Das anspruchsvolle Marktumfeld zwingt die Investoren, die sich bietenden Chancen und Risiken laufend abzuwägen. Unsere Investmentexperten bewirtschaften, ausgehend von einer fundamentalen Einschätzung der Märkte, die individualisierten und breit diversifizierten Mischmandate aktiv und nehmen gezielt Marktchancen wahr. In turbulenten Zeiten reduzieren die Vermögensverwalter die Risiken für den Kunden, um dann rechtzeitig die Mandate wieder auf sich ergebende Marktchancen neu auszurichten. Bei der Investitionstätigkeit legt Baloise Asset Management grossen Wert auf Sicherheit, Innovation sowie Kapitalerhalt und folgt damit ihrer langjährigen Philosophie bei der Bewirtschaftung der konzerneigenen Versicherungs- und Vorsorgegelder.

Schlüsselmerkmale

- Mandatslösung wird individuell auf Ihre Bedürfnisse und Risikoneigung massgeschneidert
- Breit diversifizierte Anlagen in Aktien und Obligationen von Industrie- und aufstrebenden Schwellenländern, ergänzt um Immobilien und alternative Investments
- Aktive Bewirtschaftung der Mandatslösung mittels taktischen Abweichungen von der Anlagestrategie
- Aktienselektion mit Fokus auf Titel mit hoher Qualität sowie vergleichbar tiefem Preis
- Aktive Verwaltung der Obligationen CHF, EUR und USD hinsichtlich Zins- und Kreditrisiko unter Bezug unabhängiger Kreditanalysen
- Zugang zu erstklassigen Immobiliengefässen sowie unkorrelierten Alternativen Anlagen wie Rohstoffe oder zinsunabhängige Wertpapiere

Die passende Lösung für jede Risikoneigung



Jede Mandatsstrategie wird massgeschneidert gestaltet, um der unterschiedlichen Risikoneigung und -fähigkeit der Kunden gerecht zu werden.

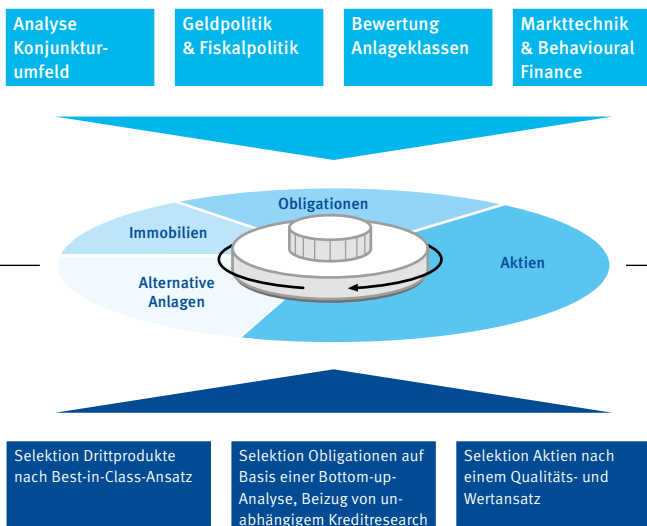
So werden Ihre Anlagen bei den gemischten Mandatslösungen bewirtschaftet:

Jedes Mandat basiert auf einer langfristig orientierten und gemeinsam mit Ihnen ausgearbeiteten persönlichen Anlagestrategie, die bei Bedarf auf neue Anlagetrends, Anlagemöglichkeiten oder das mittelfristige Marktumfeld angepasst wird. Die tägliche Pflege der Portfolios umfasst sowohl die taktische Ausrichtung der Anlagen hinsichtlich der verschiedenen Anlageklassen als auch die tatsächliche Titelselektion.

Taktische Asset Allocation

Makroökonomischer Top-down-Ansatz

Mit der taktischen Asset Allocation erfolgt eine aktive Bewirtschaftung der Gewichte einzelner Anlageklassen anhand eines makroökonomischen Top-down-Ansatzes unter Berücksichtigung verschiedener Inputfaktoren wie der Konjunktüreinschätzung, Behavioural Finance oder der technischen Analyse.



Titelselektion

Fundamentaler Bottom-up-Ansatz

Die Titelselektion innerhalb der Anlageklasse Aktien (Developed Markets) erfolgt durch dezidierte Portfoliomanager nach einem Qualitäts- und Wertansatz. Auch die einzelnen Obligationentitel werden durch erfahrene Portfoliomanager und mit Hilfe eines externen Kreditresearches ausgewählt. Der Fokus liegt auf einer attraktiven Rendite bei überschaubarem Ausfallrisiko.



Erfahrenes Investment-Team

Unser Investment-Team zeichnet sich durch Expertise, Erfahrung und eine tiefe Fluktuation aus. Sechs Investment-Spezialisten verwalten rund CHF 2 Mrd. an gemischten Mandaten. Dabei nutzen sie das Know-how in der Titelselektion der spezialisierten Portfoliomanagement-Teams der Baloise.

“Erfolgreiches Investieren heisst, breit zu diversifizieren, laufend die Attraktivität der verschiedenen Anlageklassen gegeneinander abzuwägen und flexibel auf veränderte Umstände zu reagieren.”

Daniel Kuenzi, Senior Portfoliomanager
Baloise Asset Management

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Baloise Asset Management Schweiz AG
Aeschengraben 21
CH-4002 Basel
T +41 58 285 89 87
external.assetmanagement@baloise.com

Wichtiger Rechtshinweis

Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen von Anlagegruppen dar, noch ist es als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Der Stiftung können sich Vorsorgeeinrichtungen sowie steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen anschliessen; des Weiteren können sich Personen, die kollektive Anlagen der vorerwähnten Einrichtungen verwalten und von der Eid. Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen, anschliessen. Anteile an Anlagegruppen der Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge dürfen ausserhalb der Schweiz weder angeboten noch verkauft werden. Statuten und Reglement, Anlagerichtlinien, Gebührenreglement sowie Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel angefordert werden.