



Institutioneller Fonds, nur für
qualifizierte Schweizer Anleger

Obligationen USD

Aktive Verwaltung von USD-Obligationen

Der Fonds «Baloise Fund Invest (CH) – IF Obligationen USD» (BFI Obligationen USD) investiert in den weltweit grössten Obligationenmarkt. Die Anlagestrategie sieht keine starre Benchmark-Orientierung vor und ermöglicht dem Asset Management damit ein Höchstmass an Flexibilität. Der Fonds bietet dadurch ein attraktives Rendite-Risiko-Profil, sowohl in US-Dollar (USD) als auch währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).

Weshalb mit Baloise investieren?

Der Fonds hat zum Ziel, durch die Auswahl von attraktiven Emittenten einen stabilen wiederkehrenden Ertrag aus USD-Obligationen zu erwirtschaften. Als Schuldner werden in USD emittierte Obligationen mit Investmentgrade-Rating und ausreichender Marktliquidität berücksichtigt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf qualitativ hochwertigen Obligationen von Unternehmen sowie staatsnahen Emittenten mit einer Laufzeit von bis zu zehn Jahren. Das Anlageuniversum des USD-Obligationenmarktes, welcher der weltweit grösste Obligationenmarkt ist, bietet interessante Anlagechancen und ermöglicht eine breite Diversifikation über eine Vielzahl an Emittenten mit unterschiedlichen Risikoprofilen. Zudem eröffnet die Anlagestrategie ein Höchstmass an Flexibilität, denn der Fonds orientiert sich explizit nicht an einer starren Benchmark. Das erfahrene Asset Management kann daher die Vorteile einer aktiven Anlagepolitik nutzen, sich dabei dem aktuellen Marktumfeld anpassen und opportunistisch aussichtsreiche Obligationen mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil auswählen.

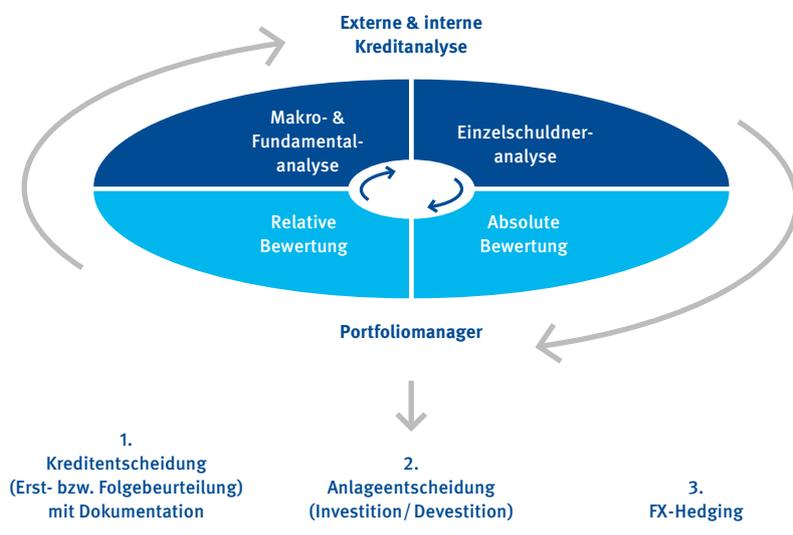
Damit folgt Baloise Asset Management der langjährigen Philosophie bei der Bewirtschaftung der konzerneigenen Versicherungs- und Vorsorgegelder.

Schlüsselmerkmale

- Der weltweit grösste Obligationenmarkt ermöglicht ein breit diversifiziertes Portfolio von USD-Obligationen qualitativ hochwertiger Schuldner
- Attraktive Erträge aus dem Universum von Investment-grade-Obligationen mit einer Laufzeit von ein bis zehn Jahren in USD
- Keine starre Benchmark-Orientierung, sondern opportunistische Titelauswahl mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil
- Nutzung der langjährigen Erfahrung und der Infrastruktur von Baloise Asset Management im Bereich Kapitalanlagen sowie «state of the art» Hedging-Expertise
- Fundierte Kenntnisse über den USD-Obligationenmarkt, basierend auf einer internen sowie externen Fundamentalanalyse der Einzeltitel
- Beziehungen zu USD-Brokern ermöglichen guten Marktzugang bei Neuemissionen sowie auf dem Sekundärmarkt
- Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Research-Unternehmen zur optimalen Selektion der Einzeltitel
- Währungsgesicherte Anlageklasse für Investoren in CHF

So werden Ihre Anlagen beim Fonds BFI Obligationen USD bewirtschaftet:

Das Obligationenportfolio wird nach einem aktiven Bottom-up-Ansatz verwaltet. Dabei nutzt das erfahrene Asset Management opportunistisch die Anlagemöglichkeiten des weltweit grössten Obligationenmarktes. Der Fokus liegt damit bewusst nicht auf der Nachbildung eines Vergleichsindex, sondern ausschliesslich auf der intelligenten Titelselektion in Bezug auf Qualität sowie auf absoluter und relativer Bewertung. Bei den währungsgesicherten Anlageklassen in CHF liegt zusätzlich ein weiterer Fokus auf der Rendite nach Hedgingkosten. Insgesamt profitiert der Kunde von der Marktposition eines etablierten grossen Schweizer Versicherers, der Erfahrung eines langjährig erfolgreichen Obligationeninvestors sowie der Expertise unseres unabhängigen externen Partners im Kreditresearch.



Erfahrenes Investment-Team
 Unser Investment-Team zeichnet sich durch langjährige Expertise, Erfahrung und eine tiefe Fluktuation aus. Sieben Investment-Spezialisten verwalten rund CHF 40 Mrd. in Obligationen-Mandaten.

“Die Befreiung von Benchmarkvorgaben ermöglicht einen nachhaltigen Mehrwert für Ihr Portfolio. Folgen Sie der aktiven Anlagepolitik der Baloise.”

Julian Wiedmer, Senior Portfoliomanager
 Baloise Asset Management

Fonds

Fondsname	Anteilsklasse	Ertragsverwendung	ISIN Code	Valor
Baloise Fund Invest (CH) – IF Obligationen USD	IB	ausschüttend	CH0345080680	34508068
Baloise Fund Invest (CH) – IF Obligationen USD	IBH CHF	ausschüttend	CH0345080755	34508075
Baloise Fund Invest (CH) – IF Obligationen USD	IM	thesaurierend	CH0345080722	34508072
Baloise Fund Invest (CH) – IF Obligationen USD	IMH CHF	thesaurierend	CH0345080789	34508078

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. Anteile der Klassen «IBH CHF» und «IMH CHF» werden in der Referenzwährung Schweizer Franken ausgegeben und zurückgenommen.

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 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 Basler Versicherung AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel.