

IF Aktien Schweiz passiv (Anteilsklasse IA)

Nur für qualifizierte Anleger

31. Dezember 2018

Anlagepolitik

«IF Aktien Schweiz passiv» investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen, die im Swiss Performance Index (SPI) enthalten sind. Der zu Grunde liegende SPI beinhaltet rund 220 Aktien und deckt den gesamten Schweizer Aktienmarkt ab. Ziel des Aktiengefässes ist die Nachbildung der Kursentwicklung und der Risikoeigenschaften des SPI. Dabei wird der Fondsmanager nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investieren, sondern auf eine repräsentative Auswahl des SPI zurückgreifen. Zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten wird ein Mehrfaktorenmodell angewendet.

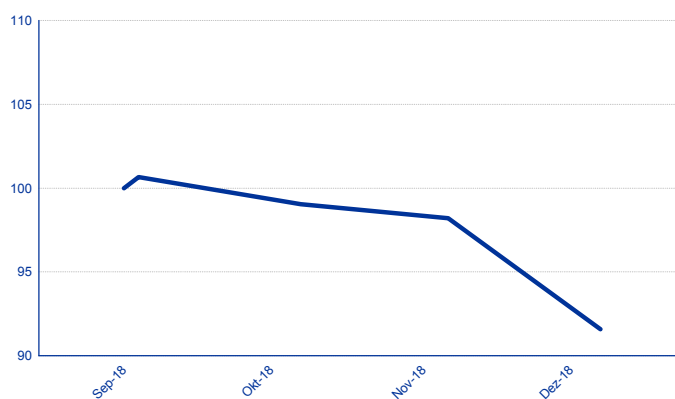
Portfoliomanagement

Thomas Recher
Senior Portfoliomanager
Aktien Schweiz



Performance- und Risikokennzahlen

Performance	Fonds (inkl. Kosten)	Benchmark (exkl. Kosten)
Letzter Monat	-6.74%	-6.74%
Letzte 3 Monate	-9.02%	-9.05%
Seit Auflegung	-8.41%	-8.44%
Letzte 12 Monate	-	-
Letzte 3 Jahre	-	-
Risikokennzahlen (Basis letzte 3 Monate)		
Durchschnittl. Volatilität (ann.)	17.42%	17.34%
Tracking error	0.16%	
Aktuelle Bewertung (in CHF)		
NAV pro Anteil	915.88	

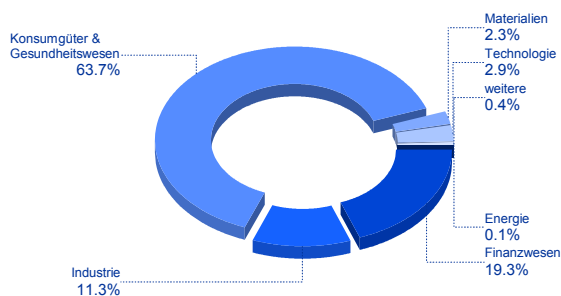


Benchmark

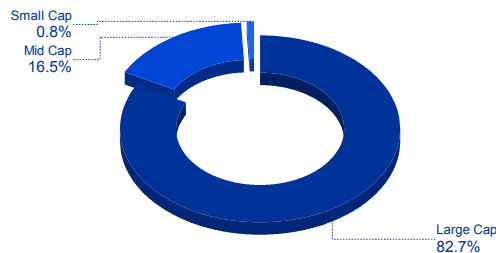
Swiss Performance Index

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	20.4%
Novartis AG	CHF	16.8%
Roche Holding AG	CHF	14.2%
UBS Group AG	CHF	4.0%
Zurich Insurance Group AG	CHF	3.7%
ABB Ltd	CHF	2.8%
Cie Financiere Richemont SA	CHF	2.8%
Swiss Re AG	CHF	2.3%
Credit Suisse Group AG	CHF	2.2%
LafargeHolcim Ltd	CHF	1.6%

Weitere Informationen zur Anteilsklasse

Fondsvermögen:	CHF 60'287'596	Vermögen der Anteilklasse:	CHF 50'231'114
Revisionsstelle:	KPMG AG, Zürich	Ertragsverwendung:	ausschüttend
Domizil:	Schweiz	Valoren-Nummer:	43626787
Lancierung der Anteilsklasse:	25.09.2018	Erw. TER bis 30.9.19:	0.06% p.a.
Depotbank:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich	Erw. TER ab 1.10.19:	0.09% p.a.
Vermögensverwalter:	Baloise Asset Management Schweiz AG, Basel	Zeichnungsschluss:	täglich 15:00 Uhr
		Ausgabe- und Rücknahmekommission:	0.035%

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Internet:	www.baloise-asset-management.com
E-Mail:	assetmanagement@baloise.com
Tel:	+41 58 285 72 99
ISIN:	CH0436267873
Kurspublikationen:	Telekurs Bloomberg: BIFAPIA SW

IF Aktien Schweiz passiv (Anteilsklasse IA)

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 Anteilklassen 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 passiv 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 Anteilklassen

Teilvermögen	Anteilklassen	Rechnungseinheit Teilvermögen / Referenzwährunganteilsklasse	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

Anteilklassen:

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