



Institutioneller Fonds, nur für qualifizierte Schweizer Anleger

Obligationen Schweiz CHF

Aktiv und breit diversifiziert im CHF-Inlandmarkt partizipieren

Der Anlagefonds «Baloise Fund Invest (CH) – IF Obligationen Schweiz CHF» (BFI Obligationen Schweiz CHF) bietet mittels einer aktiven Bewirtschaftung und einer breiten Diversifikation von CHF Investmentgrade-Anleihen ein attraktives Rendite-Risiko-Profil für Anlagen im CHF-Obligationenmarkt mit Domizil der Emittenten in der Schweiz.

Weshalb mit Baloise investieren?

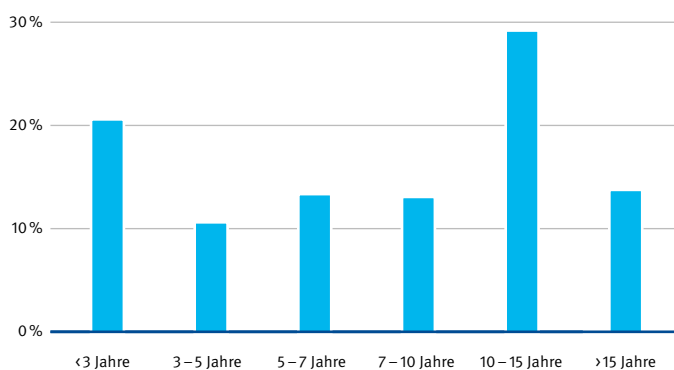
Die Verwaltung des Fonds basiert auf einem fundamentalen Top-down-Ansatz und steuert die Duration, die Positionierung auf der Zinskurve und die Auswahl von Sektoren, Branchen und Emittenten. Gleichzeitig wird das Risiko aktiv überwacht und durch die grosse Diversifikation limitiert. Das Ziel dabei ist es, langfristig besser als die Benchmark abzuschneiden. Der Anleger profitiert vom exzellenten Know-how der Baloise Asset Management Schweiz AG, der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Basler Versicherungen.

Die Philosophie und die Prozesse sind vielfach erprobt und werden seit langem durch ein sehr stabiles Team erfolgreich auf die konzerneigenen Versicherungs- und Vorsorgegelder von über CHF 40 Mrd. angewandt.

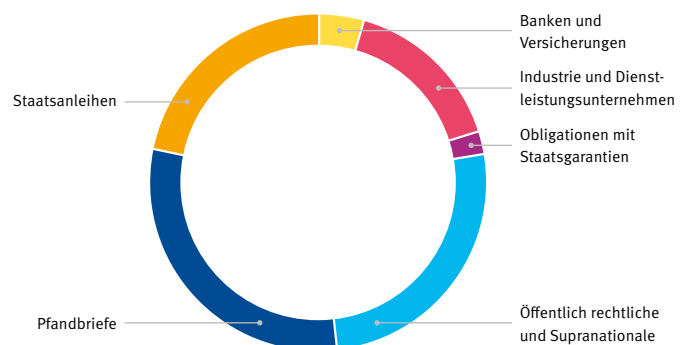
Schlüsselmerkmale

- Investitionen in CHF-Qualitätsanleihen mit Investment-grade-Rating von Schweizer Emittenten
- Benchmark ist der Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB Total Return
- Seite an Seite mit einem Schweizer Traditionshaus in dessen Kern- und Heimatmarkt investieren
- Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Research-Unternehmen zur optimalen Selektion der Einzeltitel
- Team aus sechs sehr erfahrenen Portfoliomanagern mit langjährigem Track Record
- Fonds nach Schweizer Recht für qualifizierte Anleger (ohne Stempelsteuer)

Laufzeitenstruktur



Schuldnerstruktur

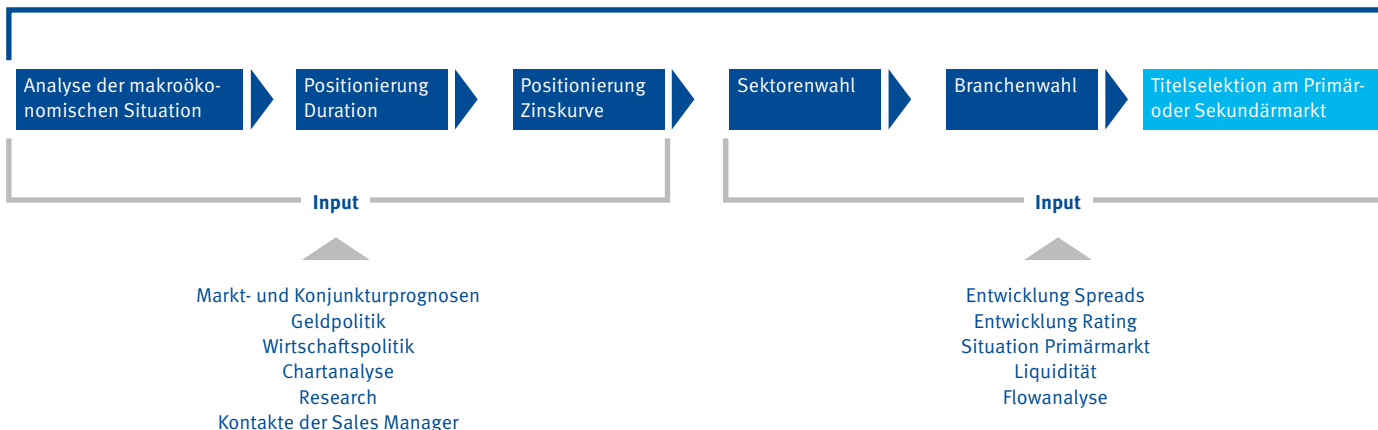


Die Grafiken dienen der Veranschaulichung. Die aktuelle Asset Allocation ist auf dem monatlichen Fact Sheet ersichtlich.

So werden Ihre Anlagen beim Fonds BFI Obligationen Schweiz CHF bewirtschaftet:

Der Fonds wird nach einem aktiven Top-down-Ansatz verwaltet. Dabei wird das Portfolio ausgehend von unserer makroökonomischen Einschätzung relativ zur Benchmark positioniert, um anschliessend bewusste aktive Abweichungen einzugehen. Ziel ist es, langfristig besser als die Benchmark Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB Total Return abzuschneiden. Um dies zu erreichen, wird in einem ersten Schritt die Duration des Portfolios im Vergleich zur Benchmark analog der Markteinschätzung optimiert und zudem die Positionierung in den Laufzeitensegmenten definiert. In einem nächsten Schritt werden Sektoren, Branchen und Einzeltitel evaluiert, die relativ zur Benchmark am meisten Potenzial aufweisen. Dazu werden interne und externe Analysen beigezogen. Zusätzlich kann das Asset Management auf die Expertise eines unabhängigen Research-Unternehmens zurückgreifen.

Berücksichtigung der Fondsrichtlinien auf jeder Stufe



Erfahrenes Investment-Team

Unser Investment-Team zeichnet sich durch langjährige Expertise, Erfahrung sowie eine tiefe Fluktuation aus. Sieben Investment-Spezialisten mit einer durchschnittlichen Erfahrung von 19 Jahren verwalten rund CHF 40 Mrd. an Obligationen-Mandaten.

“Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung – wir investieren Ihre Anlagen mit derselben Philosophie und Expertise wie unsere konzerneigenen Vermögen.”

Marco Di Liberto, Senior Portfoliomanager
Baloise Asset Management

Fonds

Fondsname	Anteilsklasse	Ertragsverwendung	ISIN	Valor
Baloise Fund Invest (CH) – IF Obligationen Schweiz CHF	IB	Ausschüttend	CH0223166577	22316657
Baloise Fund Invest (CH) – IF Obligationen Schweiz CHF	IM	Thesaurierend	CH0223166593	22316659

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:

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.