

Global Bonds CHF Optimized



31.07.2020

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe «Global Bonds CHF Optimized» verfolgt eine aktive Anlagestrategie und wird nach dem Prinzip eines Dachfonds bewirtschaftet. Die Anlagen erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Obligationen oder Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher sowie privat-rechtlicher Schuldner. Die Bandbreite der Duration des Portfolios liegt zwischen vier bis zehn Jahren. Das grosse Universum, zu dem viele Emittenten mit stark unterschiedlichen Risikoprofilen gehören, bietet interessante Anlagechancen und ermöglicht eine breite Diversifikation. Zudem orientiert sich die Anlagestrategie explizit nicht an einer Benchmark und kann daher flexibel aus Anleihen mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil auswählen und sich dem Marktumfeld optimal anpassen.

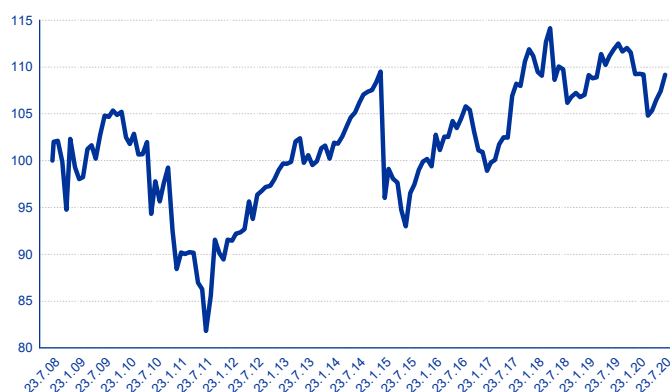
Portfoliomanagement

Heinz Ebinger
Senior Portfoliomanager
"Global Bonds CHF Optimized"



Performance- und Risikokennzahlen

Performance (p.a.)	Anlagegruppe (inkl. Kosten)	Benchmark (exkl. Kosten)
Laufendes Jahr (YTD)	-0.07%	1.21%
Letzte 12 Monate	-2.45%	-1.10%
Letzte 3 Jahre	0.69%	1.28%
Letzte 5 Jahre	2.47%	2.84%
Letzte 10 Jahre	1.10%	1.29%
Risikokennzahlen (Basis letzte 3 Jahre)		
Rendite auf Verfall	0.38%	0.07%
Duration (modified)	7.12	7.53
Tracking error	0.57%	
Aktuelle Bewertung (in CHF)		
Ausgabekurs pro Anteil	1'091.68	



Benchmark

BLB Barclays EUR-AGG TRI Value Unhedged CHF

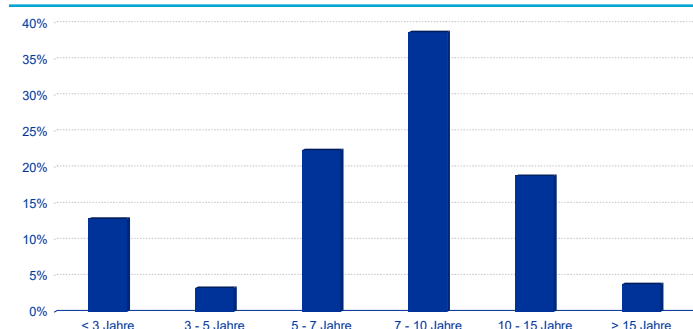
Ratingstruktur

AAA	24.1%
AA	34.6%
A	24.6%
BBB	16.7%

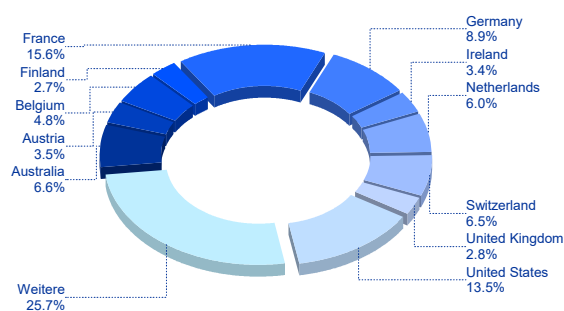
Schuldnerstruktur

Staatsanleihen	58.8%
Obligationen mit Staatsgarantie	0.7%
Öffentlich rechtliche und Supranationale	7.5%
Pfandbriefe und besicherte Obligationen	3.2%
Banken und Versicherungen	9.6%
Industrie- und Dienstleistungsunternehmen	20.1%

Laufzeitenstruktur



Länder im Fonds



Die 10 grössten Positionen in %

Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/29	Finland	EUR	2.7%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/29	Germany	EUR	2.6%
Bundesobligation, 0.00%, 10/10/25	Germany	EUR	2.2%
Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/27	Netherlands	EUR	2.0%
French Republic Government Bond OAT, 1.00%, 25/11/25	France	EUR	1.3%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/34	Germany	EUR	1.1%
Netherlands Government Bond, 4.00%, 15/01/37	Netherlands	EUR	1.1%
Emirates Telecommunications Group Co PJSC, 2.75%, 18/06/26	United Arab Emirates	EUR	1.0%
French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/31	France	EUR	1.0%
French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/28	France	EUR	1.0%

Weitere Informationen zur Anlagegruppe

Anlagevermögen:	CHF 161'946'964	Anzahl Ansprüche:	148'347	Internet:	www.baloise-anlagestiftung.ch
Vermögensverwalter:	Baloise Asset Management AG	Ertragsverwendung:	thesaurierend	E-Mail:	anlagestiftung@baloise.ch
Revisionsstelle:	Ernst & Young AG, Basel	Valoren-Nummer:	4288519	Tel:	+41 58 285 80 72
Domizil:	Schweiz	erwartete TER 2020:	0.25% p.a.	Kurspublikationen:	Telekurs, KGAST, NZZ, Bloomberg: BAPOBLE SW
Lancierung:	23.07.2008	Zeichnungsschluss:	täglich, 12:00 Uhr		
Depotbank:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich				

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Global Bonds CHF Optimized

31.07.2020



Responsible Investment Policy

Der Fonds unterliegt der Responsible Investment (RI) Policy gemäss Vorgaben der Baloise Group. Die RI Policy kann unter folgendem Link abgerufen werden:

<https://www.baloise-asset-management.com/de/ch/ueber-uns/verantwortungsbewusstes-investieren.html>

Dieser Fonds ist «Pure Responsible», d.h. es wird bei 100% der Anlagen die Einhaltung der RI Policy gewährleistet. Bei Fonds, welche als «Classic Responsible» deklariert sind, wird die Einhaltung der RI Policy nur teilweise gewährleistet, weil darin Dritt-, passive oder White Label Produkte enthalten sind.

Responsible Investment Strategien

Ausschluss	✓
ESG-Integration	✓
Ausübung der Stimmrechte	
Engagement (in Entwicklung)	

Ausschlusskriterien

Produzenten kontroverser Waffen	✓
Liste gemäss SVVK-ASIR	✓
Emittenten mit Kohleumsatz > 30%	✓
ESG Rating < B (gemäss MSCI Inc.)	✓

Portfolio

✓
✓
✓
✓

Signatory of:



Wichtiger Rechtshinweis

Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anrechten von Anlagegruppen dar, noch ist es als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben.

Performancezahlen sind Vergangenheitswerte und geben keinen Hinweis auf zukünftige Wertentwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Trotz sorgfältigem Vorgehen können Daten unvollständig oder unkorrekt dargestellt sein. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Informationen wird keine Haftung übernommen.

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 Eidg. Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen, anschliessen.

Anrechte an Anlagegruppen der Bâloise-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 Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel angefordert werden.