

Global Bonds CHF Optimized

30.09.2020



Politique de placement

Le groupe de placement «Global Bonds CHF Optimized» poursuit une stratégie de placement active et est géré selon le principe d'un fonds de fonds. Il investit dans des obligations mondiales à taux fixe ou variable ou dans des obligations mondiales de débiteurs publics et privés. La fourchette de durée du portefeuille est de quatre à dix ans. Le vaste univers de placement, dont font partie de nombreux émetteurs aux profils de risque très variés, offre des opportunités de placement intéressantes et permet une large diversification. De plus, la stratégie de placement ne s'alignant pas explicitement sur un benchmark, elle peut opérer une sélection souple parmi les obligations dont le profil rendement-risque est attrayant et s'adapter de manière optimale à l'environnement de marché.

Gestion

Heinz Ebinger
Gestionnaire
"Global Bonds CHF Optimized"



Performance / Indices de risque

Aperçu des performances (p.a.)

	Groupe de placement	Benchmark (frais excl.)
Année en cours (YTD)	-0.04%	0.68%
12 derniers mois	-2.18%	-1.59%
3 dernières années	0.38%	0.78%
5 dernières années	1.96%	2.22%
10 dernières années	1.11%	1.30%

Indices de risque, basés sur les 3 dernières années

	Groupe de placement	Benchmark
Rendement à l'échéance	0.65%	0.90%
Duration (modifiée)	7.45	7.36
Dérive	0.62%	

Valorisation actuelle, en CHF

Prix d'émission par part	1'092.07
--------------------------	----------

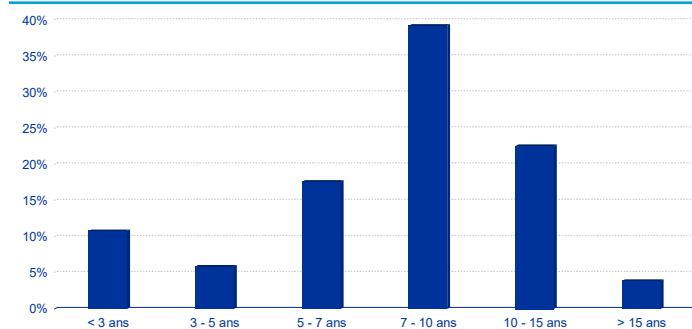
Benchmark

BLB Barclays Global-AGG TRI Value Hedged CHF

Structure des notations

AAA	22.0%
AA	32.0%
A	28.4%
BBB	17.6%

Structure des échéances

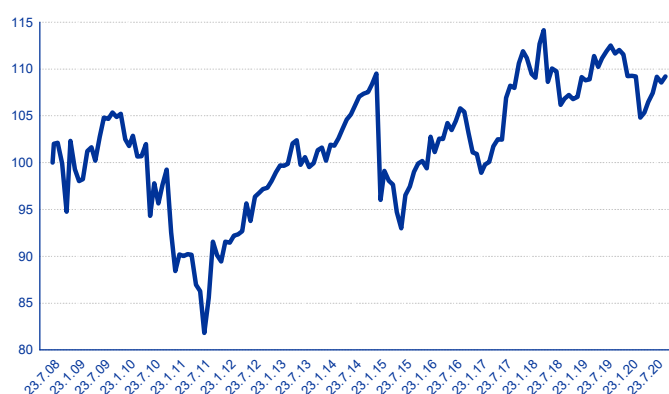


Dix principales positions en %

Australia Government Bond, 2.75%, 21/06/35
New Zealand Government Bond, 2.75%, 15/04/37
Norway Government Bond, 2.00%, 26/04/28
Denmark Government Bond, 3.00%, 15/11/21
Kingdom of Belgium Government Bond, 0.10%, 22/06/30
Denmark Government Bond, 0.25%, 15/11/20
Australia Government Bond, 1.75%, 21/11/20
Treasury Corp of Victoria, 2.50%, 22/10/29
Australia Government Bond, 1.25%, 21/05/32
French Republic Government Bond OAT, 1.00%, 25/05/27

Informations complémentaires sur le groupe de placement

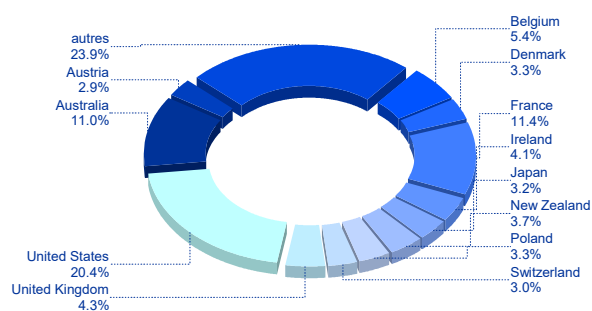
Actifs immobilisés:	CHF 162'004'609
Gérant de fortune:	Baloise Asset Management AG
Organe de révision:	Ernst & Young AG, Basel
Domicile:	Suisse
Date de lancement:	23.07.2008
Banque depositaire:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich



Structure des débiteurs

Obligations d'État	52.2%
Obligations avec garantie d'État	1.0%
Institutions de droit public et supranationales	8.0%
'Pfandbriefe' & obligations sécurisées	3.9%
Banques et compagnies d'assurances	12.7%
Entreprises industrielles et commerciales	22.2%

Répartition des actions par pays



Australia	AUD	1.8%
New Zealand	NZD	1.6%
Norway	NOK	1.2%
Denmark	DKK	1.2%
Belgium	EUR	1.1%
Denmark	DKK	1.1%
Australia	AUD	1.1%
Australia	AUD	1.1%
Australia	AUD	1.1%
France	EUR	1.1%

Prenez contact avec nous

Site Internet:	www.baloise-fondation.ch
E-mail:	anlagestiftung@baloise.ch
Tél:	+41 58 285 80 72
Publications du cours:	Telekurs, KGAST, NZZ, Bloomberg: BAPOBLE SW
Nombre de parts:	148'347
Affectation du revenu:	thésaurisation
Numéro de valeur:	4288519
TER escompté 2020:	0.25% p.a.
Clôture quotidienne des souscriptions:	12:00 heures

Global Bonds CHF Optimized

30.09.2020



Responsible Investment Policy

Le fonds est soumis à la Responsible Investment (RI) Policy conformément aux directives de Baloise Group. La politique RI peut être consultée via le lien suivant:

<https://www.baloise-asset-management.com/fr/ch/a-propos-de-nous/investir-de-facon-responsable.html>

Ce fonds appartient à la catégorie «Pure Responsible», ce qui veut dire que le respect de la politique RI est garanti pour 100% des placements. Pour les fonds déclarés comme «Classic Responsible», le respect de la politique RI n'est que partiellement garanti, car ces fonds contiennent des produits tiers, passifs ou white label.

Stratégies d'investissement responsable

Exclusion	✓
Intégration ESG	✓
Exercice des droits de vote	
Engagement (en évolution)	

Critères d'exclusion

Producteurs d'armes controversées	✓
Liste selon l'ASIR	✓
Émetteurs avec chiffre d'affaires issu du charbon > 30%	✓
Notation ESG < B (selon MSCI Inc.)	✓

Portefeuille

✓
✓
✓
✓

Signatory of:



Avis juridique important

Ce document publicitaire a pour seul but d'informer. Il ne constitue ni une offre, ni une incitation à acheter ou à vendre des parts de fonds et ne doit pas non plus être considéré comme une incitation à soumettre une offre de conclusion d'un contrat portant sur un service de titres ou un service complémentaire. Les chiffres de performance sont des valeurs qui se réfèrent au passé et ne constituent pas d'indicateur fiable de l'évolution de la valeur future. La performance ne tient pas compte des éventuels commissions et coûts prélevés lors de la souscription et de la reprise de parts. Les commissions et les coûts ont un effet négatif sur la performance. Tout placement implique des risques, notamment des fluctuations de la valeur et du rendement. Malgré tout le soin apporté dans l'élaboration de ce document, des données peuvent être représentées de façon incomplète ou incorrecte. Nous déclinons toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations contenues dans ce document. Le cercle des investisseurs est limité aux seules institutions de prévoyance du 2e pilier et du pilier 3a exonérées de l'impôt et domiciliées en Suisse. Il est interdit de proposer et de vendre hors de Suisse des droits à des groupes de placement de la Fondation de la Baloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance. Les statuts et le règlement, les directives de placement, le règlement des frais ainsi que les comptes rendus annuels et semestriels peuvent être demandés gratuitement auprès de la Fondation de la Baloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle. Ce document est une traduction à titre d'information. Seul le texte allemand est contraignant.