

# Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge

## Obligationen Schweiz

### Anlagepolitik

Die Anlagen erfolgen in auf CHF lautende Obligationen oder Schuldverschreibungen von Schuldern mit Domizil Schweiz mit einem Mindest-Rating von BBB- zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung und ausreichender Marktliquidität. Die Anlagegruppe muss im Durchschnitt mindestens ein Rating von A- aufweisen (weitere Informationen: Anlagerichtlinien). Die Zusammensetzung und die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen im Portfolio orientieren sich an der Benchmark Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB.

Das Portfolio basiert auf den Grundsätzen der wirtschaftlichen Risikoverteilung, der sorgfältigen Auswahl der Schuldner und einer angemessenen zeitlichen Staffelung der Fälligkeiten. Aufgrund der Zinsentwicklung und des konjunkturellen Umfelds nehmen die Fondsmanager kontrollierte Abweichungen von der Benchmark vor. Dies mit dem Ziel, die Renditevorgaben zu übertreffen und somit im Konkurrenzvergleich (siehe [www.kgast.ch](http://www.kgast.ch)) beste Resultate zu erreichen.

### Kompetenz und Erfahrung

Die Anlage in Obligationen entspricht heute der Kernkompetenz der Baloise Asset Management AG. Seit mehr als zehn Jahren verwaltet die Vermögensverwaltung der Baloise erfolgreich Portfolios festverzinslicher Wertschriften.

### Partner in der Baloise Gruppe

Die Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge ist eine eigenständige juristische Person und gehört organisatorisch zur Baloise Gruppe.

Die Baloise Asset Management AG verwaltet die Vermögen der Versicherungen und der Basler Vorsorgewerke sowie Drittgelder. Zu diesen gehören die Vermögen der Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge. Rund 50 Mitarbeitende betreuen Kapitalwerte von insgesamt rund 45 Milliarden Franken.

Die Produkte der Bâloise-Anlagestiftung decken das gesamte internationale Anlagespektrum ab.

### Allgemein

Lancierung	1. November 1995
Ertragsverwendung	thesaurierend
All-in-Fee	0,35%
Valoren-Nummer	835654
ISIN Code	CH0008356542
Bloomberg	BAPOBLS SW
Benchmark	Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB

### Detailinformationen

Das monatliche Fact Sheet des Fonds enthält umfassende Informationen, unter anderem zur Schuldnerstruktur. Sie finden es auf [www.baloise-anlagestiftung.ch](http://www.baloise-anlagestiftung.ch) unter «Obligationen».

#### 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 Angaben sowie allfälligen Empfehlungen und Meinungen zur Marktentwicklung 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 Baloise-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 Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel angefordert werden.

**Baloise-Anlagestiftung  
für Personalvorsorge  
Aeschengraben 21  
Postfach  
CH-4002 Basel**

**Kontakt:  
Allan Holmes  
Stv. Geschäftsführer  
Tel. +41 58 285 88 17  
Fax +41 58 285 91 47  
Allan.Holmes@baloise.ch**

**[www.baloise-anlagestiftung.ch](http://www.baloise-anlagestiftung.ch)**