

# Baloise Asset Management

## Werte schaffen – Werte schützen

Vermögensverwaltung der Baloise Group



# Baloise Asset Management

## Solide und erfolgreich

Seit mehr als 150 Jahren bewirtschaftet die Basler Versicherung die Versicherungsgelder in der Schweiz und in den Tochtergesellschaften.

Im Jahr 2001 wurde die Vermögensverwaltung am Hauptsitz in Basel zusammengefasst und die Vermögensverwaltungsgesellschaft Baloise Asset Management gegründet. Diese betreut seither die Vermögen der Baloise Group sowie Anlagegelder externer Kunden.

### Auf einen Blick

- CHF 50 Mrd. Assets under Management
- 45 Mitarbeitende, davon 22 im Portfolio Management
- Beaufsichtigt durch Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA

#### Professionalität

Als grosser institutioneller Anleger verfügt Baloise Asset Management über fundiertes Know-how, Marktzugang in allen Anlagekategorien und einen guten Track Record über mehrere Jahre.

Das Portfolio Management der Versicherungsvermögen und der Drittvermögen erfolgt innerhalb derselben Teams. Damit wird hohe Professionalität für alle anvertrauten Gelder sichergestellt.

#### Kundennähe

Baloise Asset Management zeichnet sich durch eine spezifisch auf den Kunden ausgerichtete Vermögensverwaltung aus.

#### Unabhängigkeit

Baloise Asset Management ist unabhängig von Banken und wählt jeweils die bestmögliche Lösung für ihre Kunden. Die Anlagestrategie wird ausschliesslich auf die Anlageziele der Kunden ausgerichtet. Die Produktselektion erfolgt konsequent nach dem «Best in Class»-Ansatz.

#### Ihre Vorteile

Sie profitieren vom Know-how, Marktzugang und den Skaleneffekten der Baloise Group.

Sie profitieren von flexiblen, innovativen und zukunftsgerichteten Lösungen.

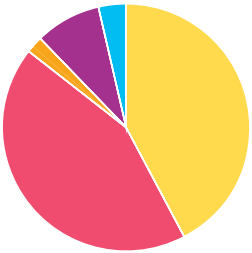
Sie profitieren von unabhängigen Anlageentscheiden und der bestmöglichen Lösung im Hinblick auf Rendite und Kosten.

# Wertentwicklung – Werterhalt

## Offen und innovativ

Baloise Asset Management wendet sich an Vorsorgeeinrichtungen, Stiftungen, Unternehmen und Family Offices. Wir verstehen Kundenorientierung als Bereitschaft zur Offenheit und Innovation. Dabei orientieren wir uns an den hohen Ansprüchen der Kunden an Professionalität, Beratung, Qualitäts- und Risikobewusstsein sowie reibungslose Abwicklung. Institutionellen Anlegern stehen neben Standardlösungen vielfältige individuelle Möglichkeiten zur Verfügung.

### Anlagekategorien\*

<b>Obligationen</b>	Gesamtes Spektrum in den verschiedenen Währungsräumen.	 <p> <span style="color: yellow;">■</span> Obligations CHF    <span style="color: purple;">■</span> Aktien  <span style="color: red;">■</span> Obligations EUR    <span style="color: cyan;">■</span> Alternative Anlagen  <span style="color: orange;">■</span> Obligations Übrige         </p>
<b>Aktien</b>	Aktiver Aktienansatz mit Fokus auf hoher Qualität und Dividendenrendite.	
<b>Gemischte Portfolios</b>	Asset Allocation relativ zu einer Benchmark oder auf absoluter Basis.	
<b>Spezialprodukte</b>	Volatilitätsbasierte Lösungen, dynamisch kapitalgeschützte und auf Risikokennzahlen ausgerichtete Portfolios.	

\* Grafische Darstellung zur Grössenordnung der Anlagekategorien

### Anlagelösungen

<b>Institutionelle Fonds</b>	Effiziente, liquide und günstige Produkte, verwaltet durch Baloise Asset Management.
<b>Baloise-Anlagestiftung</b>	Kostengünstige Produkte für kleinere Anlagevolumen.
<b>Mandate</b>	Massgeschneiderte Lösungen für grössere Anlagevolumen.

# Anlagephilosophie, Investitionsbereiche

## Beständig und kundenorientiert

Als bedeutender Schweizer Vermögensverwalter bewirtschaftet Baloise Asset Management mit grossem Erfolg Vermögen für die unterschiedlichsten Kundengruppen. Ziel ist der nachhaltige Vermögensaufbau.

### Anlagephilosophie – die Schwerpunkte

#### Performance-Bewusstsein

Wir streben einen aktiven Anlageerfolg an und entscheiden uns bewusst für Anlagen, die im relativen Vergleich über eine überdurchschnittliche Performance-Erwartung verfügen.

#### Risikobewusstsein

Bei unseren Anlageentscheidungen steht das Verhältnis der erwarteten Rendite zum eingegangenen Risiko im Vordergrund. Wir streben dadurch gezielt einen Mehrwert in Form einer höheren Rendite oder eines tieferen Risikos an. Insbesondere wollen wir unsere Anleger vor signifikanten Verlusten schützen.

#### Qualitätsbewusstsein

Unser Ziel ist eine hohe Qualität der Anlagen innerhalb eines breit diversifizierten Portfolios. Wir bevorzugen zuverlässige Schuldner und Aktien von Firmen, die sich durch ihr solides Geschäftsmodell und durch stabile Erträge auszeichnen.

#### Ausgeprägtes Kostenbewusstsein

Wir sehen die tiefe Kostenbasis eines Portfolios als Grundlage für den langfristigen Erfolg. Bei der Selektion von Anlagen stehen tiefe Kosten und der «Best in Class»-Ansatz im Vordergrund.

### Umfassende Investitionsbereiche

Baloise Asset Management erbringt ihre Dienstleistungen in folgenden Bereichen und Institutionen:

- Versicherungen der Baloise Group
- Mehr als 50 Vorsorgeeinrichtungen der zweiten und dritten Säule durch die Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge
- Privatkunden via Anlagefonds der Fondsgesellschaft Baloise Fund Invest (Lux)
- Pensionskasse der Basler Versicherungs-Gesellschaft
- Institutionelle Kunden via Direktmandate
- Privatkunden der Baloise Bank SoBa (via Baloise Investment Advice)

# Erfahrung und Know-how

## Leistungen der Partner

Folgende Partner setzen durch Baloise Asset Management bewirtschaftete Vermögen ein:

<b>Baloise Investment Services</b>	<b>Fondskompetenzzentrum der Baloise Group</b> Zum Angebot gehören die Institutionellen Fonds.
 www.baloise-fund-invest.com	<b>Ein gutes Gefühl beim Anlegen und Vorsorgen</b> Fondsgesellschaft der Baloise Group. Anlagefonds für Privatkunden und institutionelle Kunden.
<b>Perspectiva</b> Sammelstiftung www.perspectiva-sammelstiftung.ch	<b>Berufliche Vorsorge mit Weitsicht</b> Zukunftsgerichtete Möglichkeiten in der beruflichen Vorsorge, dank Risikobudgetansatz und dynamischer Anlagestrategie.
<b>Trigona</b> Sammelstiftung www.trigona-sammelstiftung.ch	<b>Berufliche Vorsorge aktiv gestalten</b> Flexible und massgeschneiderte Lösungen für Unternehmen ab rund 50 Versicherten.
 www.baloise-anlagestiftung.ch	<b>In guten Händen beim Anlegen und Vorsorgen</b> Betreut seit mehr als 20 Jahren erfolgreich Vermögen von Vorsorgeeinrichtungen der 2. und 3. Säule.
 www.baloise.ch	<b>Depotbank</b> Depotbank für Direktanlagen wie für Drittprodukte.

### Wir sind für Sie da

Baloise Asset Management bietet Ihnen eine persönlich ausgerichtete, erstklassige Vermögensverwaltung. Das Angebot umfasst Standardlösungen ebenso wie innovative und zukunftsgerichtete Anlagen. Dies zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

**Basler Versicherung AG  
Baloise Asset Management  
Aeschengraben 21  
CH – 4002 Basel**

**T +41 (0) 58 285 80 72  
F +41 (0) 58 285 91 47  
[anlagestiftung@baloise.ch](mailto:anlagestiftung@baloise.ch)  
[www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)**