

Global Bonds CHF Optimized (classe de parts N-H CHF Dis)

Uniquement pour des investisseurs qualifiés

30.06.2020



Politique de placement

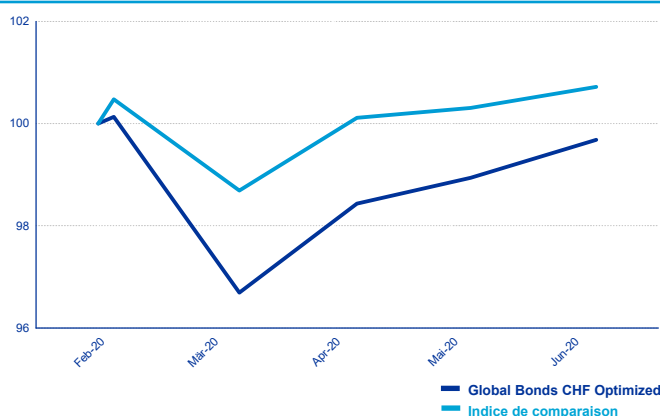
Le fonds 'Global Bonds CHF Optimized', s'adresse aux investisseurs en francs suisses et investit dans des obligations Investment Grade dans le monde entier. Grâce à une approche de placement active, systématique et réglementée, le rendement total attendu en francs suisses est maximisé en investissant sur les différents marchés obligataires dans les obligations aux échéances les plus attractives du point de vue de l'investisseur. Une gestion anticyclique du risque de crédit et du risque de taux d'intérêt est également appliquée. Au moins 90 % des risques de change sont couverts en tout temps. La majorité du portefeuille est investie dans des obligations d'État et d'entreprises de grande qualité. La durée moyenne du portefeuille est généralement comprise entre 4 et 10 ans. L'important univers d'investissement, qui comprend de nombreux émetteurs aux profils de risque très différents, offre des opportunités de placement intéressantes et permet une large diversification. En outre, le fonds, ne suit pas explicitement un benchmark rigide, et peut donc appliquer une politique d'investissement active et sélectionner de manière opportuniste des obligations avec un profil risque/rendement attractif afin de s'adapter de manière optimale à l'environnement de marché.

Performance / Indices de risque

Aperçu des performances (en CHF)	Fonds (après frais)	Indice de comparaison (frais excl.)
Dernier mois	0.75%	0.41%
3 derniers mois	3.09%	2.06%
Année en cours	-	-
12 derniers mois	-	-
Depuis le lancement	-0.32%	0.72%
Indices de risque		
Rendement à l'échéance	0.15%	0.95%
Duration (modifiée)	7.39	7.31
Valorisation actuelle (en CHF)		
NAV par part	99.68	

Gestion

Blaise Roduit
Gestionnaire
Global Bonds CHF Optimized



Indice de comparaison

Bloomberg Barclays Global-Agg TR Index Value Hedged CHF

Le fonds ne dispose d'aucun benchmark. La comparaison avec l'indice se fait dans le cadre d'une comparaison simple.

La chronologie de l'évolution antérieure des valeurs et les scénarios des marchés ne sont pas des indicateurs fiables des résultats actuels ou à venir.

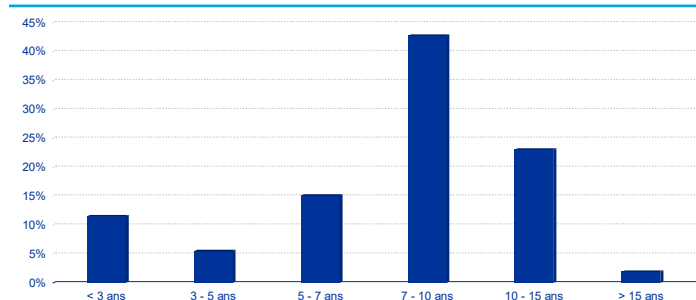
Structure des notations

AAA	21.7%
AA	32.2%
A	28.7%
BBB	17.3%

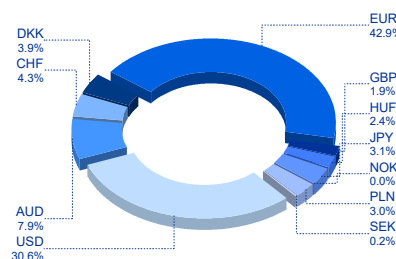
Structure des débiteurs

Obligations d'État	52.3%
Obligations avec garantie d'État	1.2%
Institutions de droit public et supranationales	8.7%
'Pfandbriefe' & obligations sécurisées	5.0%
Banques et compagnies d'assurances	12.3%
Entreprises industrielles et commerciales	20.6%

Structure des échéances



Répartition par devises



Dix principales positions

Denmark Government Bond, 3.00%, 15/11/21
Denmark Government Bond, 0.25%, 15/11/20
Australia Government Bond, 1.75%, 21/11/20
Kingdom of Belgium Government Bond, 0.10%, 22/06/30
Treasury Corp of Victoria, 2.50%, 22/10/29
Mexico Government International Bond, 3.25%, 16/04/30
United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 15/02/45
Australia Government Bond, 1.25%, 21/05/32
French Republic Government Bond OAT, 1.00%, 25/05/27
New South Wales Treasury Corp, 2.00%, 20/03/31

Denmark	DKK	1.5%
Denmark	DKK	1.4%
Australia	AUD	1.4%
Belgium	EUR	1.4%
Australia	AUD	1.3%
Mexico	USD	1.3%
United States	USD	1.3%
Australia	AUD	1.3%
France	EUR	1.3%
Australia	AUD	1.3%

Informations supplémentaires relatives à la classe de parts

Fortune du fonds:	CHF 379'576'820	Fortunes de la classe de part:	CHF 1'072'424
Organe de révision:	KPMG AG, Zürich	Affectation du revenu:	à distribuer
Domicile:	Suisse	Numéro de valeur:	51280197
Lancement de la classe de parts:	24.02.2020	TER:	-
Banque dépositaire	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich	Frais d'émission et de rachat (restent dans l'actif):	Oui
Gérant de fortune:	Baloise Asset Management AG, Basel	Clôture quotidienne des souscriptions:	15:00 heures

Prenez contact avec nous

Site Internet:	www.baloise-asset-management.com
E-mail:	assetmanagement@baloise.com
Tél:	+41 58 285 72 99
ISIN:	CH0512801975
Publications du cours:	Telekurs Bloomberg: BIFONHD SW

Global Bonds CHF Optimized (classe de parts N-H CHF Dis)

Uniquement pour des investisseurs qualifiés

30.06.2020



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. Il ne s'adresse explicitement pas aux personnes dont la nationalité ou domicile interdit l'accès à de telles informations en raison de la législation en vigueur. Il est interdit d'envoyer, d'emporter ou de distribuer le présent document ou toute copie de celui-ci aux États-Unis ou de le remettre à une personne américaine (au sens de la Régulation S de l'US Securities Act de 1933 dans sa version en vigueur). Ce document n'a pas vocation à remplacer un conseil personnalisé. Le contrat de fonds actuel et le rapport annuel actuel constituent la seule base contraignante pour l'acquisition de parts de fonds. Le contrat fonds et le rapport annuel peuvent être demandés gratuitement auprès de la direction de fonds, Credit Suisse Funds AG, Zurich, ou de la banque dépositaire, Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich, ou encore du distributeur, Baloise Asset Management Suisse SA, Aeschengraben 21, 4002 Basel. Nous déclinons toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations contenues dans le présent document. Le Baloise Fund Invest (CH) est un fonds à compartiments multiples («umbrella fund») de droit suisse de type «Autres fonds pour placements traditionnels» pour les investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10 alinéa 3 et 4 de la loi sur les placements collectifs. Pour certains compartiments ou certaines classes de parts, le cercle des investisseurs peut être restreint davantage dans le contrat de fonds. Les évolutions de la valeur passées, les simulations et les pronostics ne constituent pas un indicateur fiable de l'évolution de la valeur future. L'évolution de la valeur passée indiquée ne tient pas compte des éventuels frais appliqués lors de la souscription ou du rachat de parts. Les commissions et frais ont un effet négatif sur la performance. Tout placement implique des risques, notamment des fluctuations de valeur et de rendement. Si la devise du produit financier ne devait pas concorder avec votre monnaie de référence, les fluctuations de change sont susceptibles d'en augmenter ou d'en diminuer le rendement. Les informations contenues dans ce document ne tiennent compte ni des objectifs de placement spécifiques ou futurs, ni de la situation fiscale ou financière, ni des besoins individuels du destinataire.

Interlocuteur de distribution:
 Baloise Asset Management SA
 Aeschengraben 21
 Case postale
 4002 Bâle
 Telefon: +41 58 285 72 99
assetmanagement@baloise.com