Marketingmitteilung

Q2/2026

Baloise Fund Invest (CH) – Aktien Schweiz

Schweizer Qualitätsaktien aktiv nutzen

Investieren Sie in die besten Schweizer Unternehmen – aktiv ausgewählt, mit Fokus auf Qualität, Stabilität und attraktive Dividenden.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Qualitätsfokus:** Investition in führende Schweizer Unternehmen mit starken Bilanzen
- **Attraktive Dividenden:** Stabiler Cashflow als Renditetreiber
- **Aktives Management:** Nutzung von Chancen in Abweichung zur SPI Gewichtung der Titel
- **Breite Diversifikation:** 40–50 sorgfältig ausgewählte Titel
- **Bewährter Ansatz:** Wird auch für Versicherungsgelder eingesetzt

Warum Schweizer Aktien?

- **Stabil & defensiv:** Geringere Schwankungen als viele internationale Märkte
- **Weltmarktführer:** Viele Unternehmen mit globaler Marktstellung
- **Verlässliche Erträge:** Tradition starker Dividenden-zahlungen

Warum dieser Fonds?

Mehr als nur ein Indexinvestment:

- Aktive Selektion statt starres Nachbilden des SPI
- Fokus auch auf weniger beachtete Titel (Mid/Small Caps)
- Möglichkeit zur Mehrrendite durch gezielte Abweichungen

Praxisbeispiel:

Aktives Management ermöglicht den frühzeitigen Ausstieg aus problematischen Titeln (z.B. Credit Suisse) – und damit das Vermeiden von Verlusten, die passive Anleger tragen mussten.

Anlageansatz in Kürze

1. **Screening (quantitativ):** z. B. Dividendenrendite, finanzielle Stärke der Unternehmen
2. **Analyse (qualitativ):** Geschäftsmodell, Wachstum, Innovation der Unternehmen
3. **Optimierung:** Risikosteuerung & Diversifikation des Portfolios

Ergebnis: Konzentriertes Portfolio mit hoher Qualität

Baloise Fund Invest (CH) – Aktien Schweiz

Wichtige Fakten

- **Anlageuniversum:** Swiss Performance Index (SPI)
- **Portfolio:** ca. 40–50 Aktien
- **Kosten:** 0,69 % p.a.
- **Ertragsverwendung:** thesaurierend

Risiken

- Keine Kapitalgarantie
- Marktschwankungen möglich
- Abweichung vom Index (Chance und Risiko)

Geeignet für Kunden, die…

- in solide Schweizer Unternehmen investieren möchten
- Dividenden und langfristiges Wachstum kombinieren wollen
- eine aktive Alternative zu passiven Fonds suchen

«Mit diesem Fonds investiert man nicht einfach in den Markt – sondern in gezielt ausgewählte Schweizer Qualitätsunternehmen mit dem Potenzial für stabile Erträge und zusätzliche Renditechancen.»

Marcel Voogd, Senior Portfolio Manager Equities, Baloise Asset Management AG

Baloise Fund Invest (CH) – Aktien Schweiz

Anteilsklasse*	Ertragsverwendung	ISIN	Laufende Kosten
N CHF Cap	Thesaurierend	CH1378895705	0,69 %**
S CHF Cap	Thesaurierend	CH1583127035	0,69 %***

* Anteilsklasse N für fondsgebundene Lebensversicherung und freies Sparen bei Banklösungen, Anteilsklasse S für Vorsorge Sparen Bank (3. Säule a und Freizügigkeit), Lancierung der Anteilsklasse S am 2. September 2026.

** Laufende Kosten (inkl. Transaktionskosten) per 27.11.2025. Die detaillierte Beschreibung der Anteilsklassen und Anlegereignung sind dem Basisinformationsblatt und dem Fondsvertrag zu entnehmen.

*** geschätzte laufende Kosten (inkl. Transaktionskosten) per 27.11.2025. Die detaillierte Beschreibung der Anteilsklassen und Anlegereignung sind dem Basisinformationsblatt und dem Fondsvertrag zu entnehmen.

Wichtiger Rechtshinweis

Das vorliegende Werbedokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist es als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden.

Wir weisen darauf hin, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt und die Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen. Dieses Dokument kann eine persönliche Beratung nicht ersetzen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Angaben wird keine Haftung übernommen. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen.

Baloise Fund Invest (CH) ist ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen». Weiterführende Informationen können den jeweiligen Produktinformationen wie Basisinformationsblatt und Prospekt mit integriertem Fondsvertrag entnommen werden. Für einzelne Teilvermögen oder Anteilklassen kann der Anlegerkreis im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag zusätzlich eingeschränkt werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen ist der aktuelle Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie der Jahresbericht und Halbjahresbericht können kostenlos angefordert werden bei der Fondsleitung des Baloise Fund Invest (CH), der UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, bei der Depotbank des Baloise Fund Invest (CH), der UBS Switzerland AG, Zürich oder bei der Vertriebsstelle des Baloise Fund Invest (CH), der Baloise Bank AG, Amthausplatz 4 CH-4500 Solothurn.

Jede nicht genehmigte Art der Verwendung dieses Dokuments, insbesondere die Vervielfältigung, Verarbeitung, Weitergabe und Veröffentlichung, ist untersagt.

07.2026 DE PDF