Baloise Fund Invest (CH)

Swiss Franc Bonds Optimized

Classe de parts: N CHF CAP

Destinée au marketing

Données per 30.09.2026

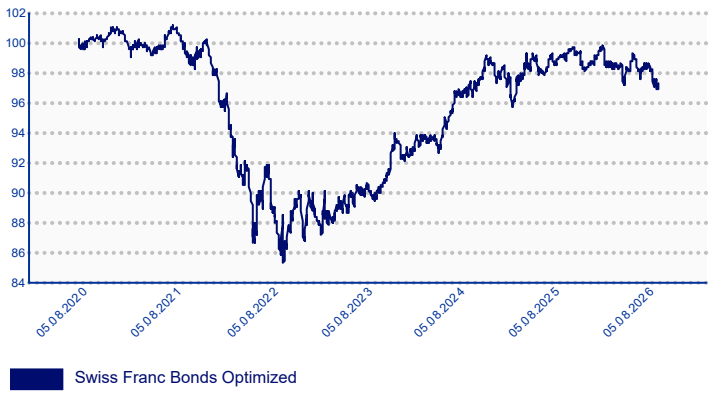
Politique d'investissement

Le véhicule de placement "Swiss Franc Bonds Optimized" investit dans les obligations libellées en CHF du monde entier bénéficiant d'une notation minimum "investment grade" (au moment de la décision d'achat) et ayant une bonne liquidité de marché. Lors du choix des débiteurs, nous appliquons le principe de la répartition optimale des risques pour le portefeuille. La répartition des échéances du portefeuille résulte d'une optimisation des bénéfices des rolls, bien que la composition et la duration moyenne du portefeuille reste généralement assez proches de celles du benchmark. Le fonds met en œuvre une gestion globalement durable de son patrimoine et est classé comme un fonds collectif axé sur le développement durable.

Benchmark: SBI AAA-BBB Total Return.

Performances

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.



Informations du fonds

Asset Manager:	Baloise Asset Management AG
Dépositaire:	UBS Switzerland AG, Zürich
Organe de révision:	Ernst & Young AG, Basel
Domicile:	Suisse
Date de lancement:	05.08.2020
Devise:	CHF
Clôture souscription:	14:30
N° de valeur:	51280189
Bloomberg:	BAFBONC SW
ISIN:	CH0512801892
Actifs des fonds:	1'224'278'978
Fortune de la classe de parts:	163'072'977
Valeur nette d'inventaire par part (NAV):	96.40
Affectation du revenu:	Capitalisation
Frais courants:	0.33%
Cotation moyenne:	AA

Performance nette	Fonds	Benchmark
Performance mensuelle	-0.85%	-0.75%
YTD	-1.01%	-0.97%
5 ans (ann.)	-0.39%	-0.36%
Depuis le lancement (ann.)	-0.42%	-0.42%
2025	-0.33%	-0.09%
2024	5.71%	5.35%
2023	7.49%	7.36%
2022	-12.26%	-12.10%
2021	-1.91%	-1.82%

Indicateurs de risque	Fonds	Benchmark
Maximum Drawdown	15.66%	14.95%
Volatilité (3 ans)	3.04%	2.97%
Ratio de Sharpe (3 ans)	0.33	0.31
Tracking Error (3 ans)	0.19%	
Modified Duration	7.06	7.01
Yield to Maturity	1.14%	1.07%

10 positions principales

Swiss Confederation Government Bond, 4.00%, 06/01/49	Obligation	CHF	Switzerland	CH0009755197	1.0%
Swiss Confederation Government Bond, 2.25%, 22/06/31	Obligation	CHF	Switzerland	CH0127181029	1.0%
Swiss Confederation Government Bond, 1.50%, 30/04/42	Obligation	CHF	Switzerland	CH0127181169	0.9%
Swiss Confederation Government Bond, 0.50%, 27/05/30	Obligation	CHF	Switzerland	CH0224397171	0.9%
Swiss Confederation Government Bond, 0.00%, 22/06/29	Obligation	CHF	Switzerland	CH0224397346	0.9%
Swiss Confederation Government Bond, 0.50%, 27/06/32	Obligation	CHF	Switzerland	CH0344958688	0.8%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.90%, 26/10/35	Obligation	CHF	Switzerland	CH1392903626	0.8%
Swiss Confederation Government Bond, 0.50%, 28/05/40	Obligation	CHF	Switzerland	CH0557779235	0.8%
Swiss Confederation Government Bond, 0.25%, 23/06/35	Obligation	CHF	Switzerland	CH0557778310	0.8%
Swiss Confederation Government Bond, 3.50%, 08/04/33	Obligation	CHF	Switzerland	CH0015803239	0.8%

Swiss Franc Bonds Optimized

Classe de parts: N CHF CAP

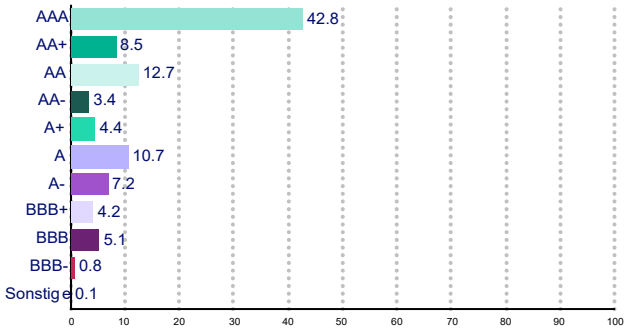
Destinée au marketing

Données per 30.09.2026

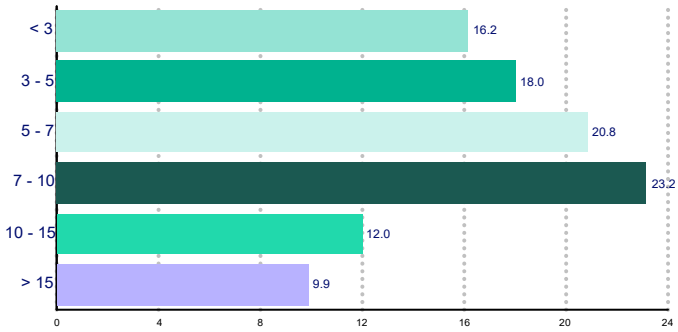
Répartition par régions

Switzerland	72.96
United States	5.50
France	4.68
Germany	3.92
Canada	3.04
Spain	1.37
United Kingdom	1.17
Australia	1.15
Austria	0.76
Liechtenstein	0.69
Other	4.78

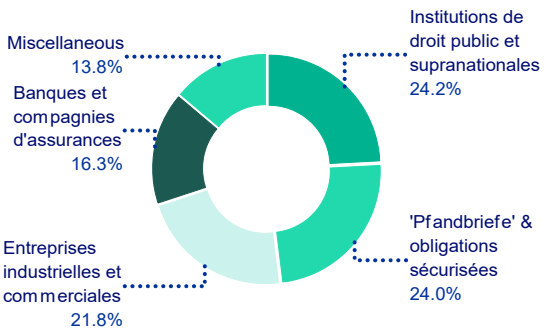
Répartition par notation (en %)



Répartition par échéance (en %, par an)



Structure des débiteurs



Swiss Franc Bonds Optimized

Classe de parts: N CHF CAP

Destinée au marketing

Données per 30.09.2026

Stratégie d'investissement responsable

Des informations détaillées sur l'investissement responsable figurent dans le prospectus du fonds et les informations spécifiques au fonds dans l'annexe I du prospectus du fonds «Déclarations liées au développement durable». L'annexe I décrit entre autres les aspects écologiques et /ou sociaux des compartiments, les indicateurs de durabilité et la stratégie d'investissement responsable.
La stratégie générale IR de Baloise peut être consultée via le lien suivant: https://www.baloise.com/fr/home/portrait/nos-valeurs/durabilite.html

Approches d'investissement responsable

- ✓ Exclusions générales
- ✓ Exclusions étendues
- ✓ Intégration ESG
- ✓ Dépistage positif
- ✓ Orientation climatique

Critères d'exclusion*

- Exclusions liées aux notations
- Tabac
- Pétrole et gaz conventionnels
- Charbon
- Armes controversées
- Exclusions basées sur des normes
- Armes conventionnelles
- Pétrole et gaz non conventionnels

(*) Des valeurs seuils sont généralement appliquées pour les critères d'exclusion.

Swiss Franc Bonds Optimized

Classe de parts: N CHF CAP

Destinée au marketing

Données per 30.09.2026

Risques de placement

Veuillez consulter le prospectus du fonds ou le contrat de fonds afin d'obtenir des informations exhaustives concernant les risques de placement.

Risques de placement généraux: la valeur des placements dépend de leur valeur de marché. Selon la tendance générale de la bourse et les évolutions des titres détenus dans un fonds, la valeur d'inventaire peut varier considérablement. Il n'est pas garanti que l'objectif de placement des fonds soit atteint ou que l'investisseur récupère l'intégralité du capital qu'il a investi, réalise un certain produit ou puisse restituer les parts à la direction du fonds à un prix déterminé. L'évolution de la valeur passée ne constitue pas un indicateur des résultats futurs.

Risque de marché: le risque de marché est un risque général lié à tous les investissements. Une détérioration des conditions du marché ou une incertitude généralisée quant aux marchés économiques peut entraîner une baisse de la valeur des investissements existants ou potentiels ou une illiquidité accrue des investissements. De telles baisses ou une telle illiquidité peuvent ou peut mener à des pertes et à des possibilités de placement plus faibles pour un fonds. Les risques de marché peuvent notamment être causés par des incertitudes politiques, des restrictions à l'exportation de devises ou des modifications de la législation et des conditions fiscales.

Risque de change: il existe un risque de change lorsque le fonds investit dans des valeurs patrimoniales qui sont libellées dans une monnaie étrangère. Une éventuelle dépréciation de la devise étrangère vis-à-vis de la monnaie de référence du fonds entraîne à son tour une dépréciation des valeurs patrimoniales libellées dans la monnaie étrangère.

Risque lié aux dérivés: le recours à des dérivés augmente la probabilité de perte en raison de l'effet de levier (leverage). Les dérivés permettent aux investisseurs, en cas de faibles évolutions de cours de l'instrument sous-jacent, de réaliser des produits élevés. Toutefois, les investisseurs peuvent subir des pertes considérables si le cours de l'instrument sous-jacent évolue fortement en leur défaveur.

Risque de durabilité: Le risque de durabilité désigne un événement ou une condition dans les domaines de l'environnement, du social ou de la gouvernance d'entreprise dont la survenue potentielle ou effective pourrait avoir des conséquences profondément négatives sur la valeur des investissements du fonds .

Risque lié aux pays émergents: les investissements dans les pays émergents sont associés à des risques différents et /ou plus élevés que les placements dans des titres des pays industrialisés. Dans les pays émergents, les infrastructures légales, judiciaires et prudentielles sont encore en développement, ce qui explique la grande insécurité juridique qui règne tant pour les acteurs locaux du marché que pour leurs contreparties. En outre, il s'agit généralement de marchés à faible capitalisation qui ont tendance à être volatils et illiquides.

Explication des termes principaux

Maximum drawdown: Maximum drawdown: indicateur de risque qui reflète la perte maximale qu'un investisseur aurait pu subir jusqu'à présent avec un placement de capitaux. Il mesure la distance maximale des pertes entre un plus haut antérieur et un plus bas ultérieur.

Volatilité: La volatilité désigne la mesure et la fréquence de la variation des prix de titres, matières premières, produits financiers dérivés, etc. sur une certaine période. Elle est mesurée comme une différence par rapport à la valeur moyenne de la modification de prix sur cette période .

Risque lié aux actions (equity exposure): le risque lié aux actions désigne le risque de fluctuation et de perte de valeur auquel l'investisseur est exposé en raison d'une variation négative de la valeur des actions de la partie du portefeuille investie directement ou indirectement en actions.

Ratio de Sharpe: Ratio de Sharpe: rendement corrigé du risque qui met en relation la rentabilité d'un placement de capitaux avec sa volatilité. Un placement de capitaux avec un ratio de Sharpe plus élevé produit un rendement plus élevé par unité de risque.

Ratio risque/rendement: Ratio risque-rendement: rendement corrigé du risque qui met en relation la rentabilité d'un placement de capitaux avec son maximum drawdown. Un placement de capitaux avec un ratio risque-rendement plus élevé produit un rendement plus élevé par unité de risque.

Frais courants: Les frais courants résultent du rapport entre les frais et la fortune du fonds moyenne. Tous les frais directement imputés à la fortune du fonds et qui exercent une influence négative sur la performance de celui-ci sont pris en compte dans les frais courants, en premier lieu la commission de gestion annuelle. En comparaison avec le total expense ratio, les frais courants comprennent d'autres composantes, en particulier les frais des sous-fonds dans lesquels le fonds investit.

contrat à terme (future): Un contrat à terme (future) est un accord contraignant entre deux parties pour négocier un actif à un prix et à des conditions prédéfinis sur un marché à terme à une date future donnée. Les bénéfices/pertes de la position du contrat à terme sont alors calculés quotidiennement «Mark to Market».

SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation - RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Swiss Franc Bonds Optimized

Classe de parts: N CHF CAP

Destinée au marketing

Données per 30.09.2026

Informations juridiques importantes

Ce document publicitaire a pour seul but d'informer. Il ne constitue ni une recommandation, 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 est expressément stipulé que ce document ne s'adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l'accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. 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 ne peut remplacer un conseil personnalisé. 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». Des informations complémentaires sont disponibles dans les informations sur le produit correspondantes comme la feuille d'information de base et le prospectus avec contrat de fonds intégré. Pour certains compartiments ou certaines classes de parts, le cercle des investisseurs peut être restreint davantage dans le prospectus avec contrat de fonds intégré. Le prospectus actuel avec contrat de fonds intégré et le rapport annuel du moment constituent la seule base contraignante pour l'acquisition de parts de fonds. Le prospectus avec le contrat de fonds intégré ainsi que le rapport annuel et semestriel peuvent être demandés gratuitement auprès de la direction de fonds, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Zurich ou de la banque dépositaire, UBS Switzerland AG, Zurich ou encore du distributeur, Baloise Asset Management SA, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel.

"SIX Swiss Exchange SA ("SIX Swiss Exchange") fournit le Swiss Bond Index Total AAA-BBB et les données qu'il contient. SIX Swiss Exchange n'a participé sous aucune forme à l'élaboration des informations contenues dans le présent rapport. SIX Swiss Exchange n'assume aucune garantie ni aucune responsabilité (ni pour négligence ni pour tout autre comportement) quant aux informations contenues dans le présent rapport - par exemple quant à leur exactitude, à leur adéquation, à leur correction, à leur exhaustivité, à leur actualité et à leur pertinence pour toute fin - ni quant aux erreurs, aux omissions ou aux interruptions du Swiss Bond Index Total AAA -BBB ou des données qu'il contient. La diffusion et la transmission d'informations provenant de SIX Swiss Exchange sont interdites ."

Bureaux d'informations et domiciles de paiements ainsi qu'inte

Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21
Postfach
4002 Basel
assetmanagement@baloise.com

Prenez Contact avec nous

Site Internet: www.baloise.ch
E-mail: assetmanagement@baloise.ch