

Aktien Schweiz passiv

Classe de parts: N CHF CAP

Destinée au marketing

Données per 30.06.2026

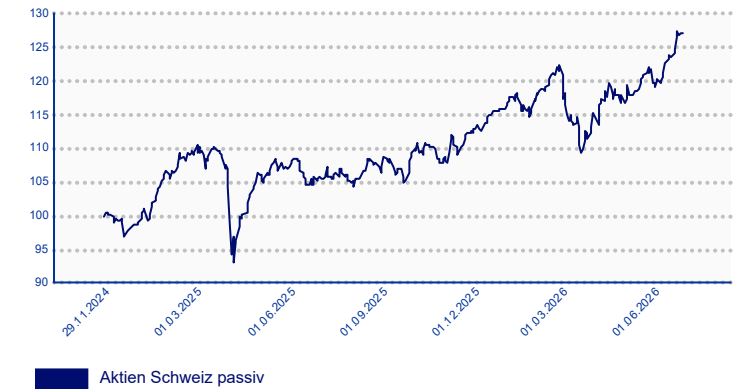
Politique d'investissement

«Aktien Schweiz passiv» investit dans des actions de sociétés suisses incluses dans Swiss Performance Index (SPI). Le SPI sous-jacent englobe environ 220 actions et couvre l'ensemble du marché suisse des actions. L'objectif du portefeuille d'actions est de reproduire l'évolution des prix et les caractéristiques de risque du SPI . Pourtant, le gestionnaire de fonds n'investira pas dans toutes les actions de l'indice de référence, mais aura recours à une sélection représentative du SPI. Un modèle multifactoriel est appliqué afin de minimiser le tracking error et les coûts de transaction.

Benchmark: Swiss Performance Index.

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:	29.11.2024
Devise:	CHF
Clôture souscription:	14:30
N° de valeur:	137889571
Bloomberg:	BAKSNCH SW
ISIN:	CH1378895713
Actifs des fonds:	510'790'767
Fortune de la classe de parts:	209'502'255
Valeur nette d'inventaire par part (NAV):	126.09
Affectation du revenu:	Capitalisation
Frais courants:	0.15%

Performance nette	Fonds	Benchmark
Performance mensuelle	4.44%	4.48%
YTD	9.77%	9.86%
5 ans (ann.)	N/A	N/A
Depuis le lancement (ann.)	16.50%	16.84%
2025	17.44%	17.76%

Indicateurs de risque	Fonds	Benchmark
Maximum Drawdown	15.77%	15.84%
Volatilité (1 an)	11.13%	11.16%
Ratio de Sharpe (1 an)	1.88	1.89
Tracking Error (1 an)	0.19%	

10 positions principales

Novartis AG	Action	CHF	Switzerland	CH0012005267	12.4%
Roche Holding AG	Action	CHF	Switzerland	CH1499059983	11.8%
Nestle SA	Action	CHF	Switzerland	CH0038863350	10.9%
ABB Ltd	Action	CHF	Switzerland	CH0012221716	7.0%
UBS Group AG	Action	CHF	Switzerland	CH0244767585	6.3%
Cie Financiere Richemont SA	Action	CHF	Switzerland	CH0210483332	5.1%
Zurich Insurance Group AG	Action	CHF	Switzerland	CH0011075394	4.7%
Holcim AG	Action	CHF	Switzerland	CH0012214059	2.0%
Lonza Group AG	Action	CHF	Switzerland	CH0013841017	2.0%
Swiss Re AG	Action	CHF	Switzerland	CH0126881561	1.9%

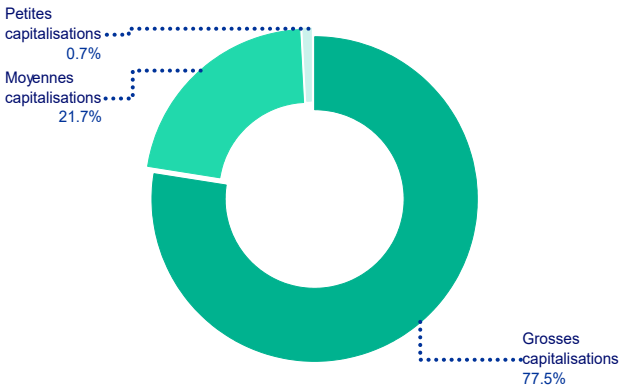
Aktien Schweiz passiv

Classe de parts: N CHF CAP

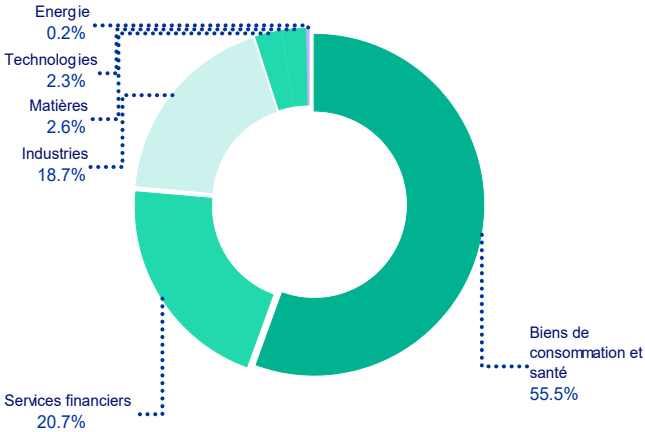
Destinée au marketing

Données per 30.06.2026

Répartition en fonction de la capitalisation boursière



Exposition sectorielle



Aktien Schweiz passiv

Classe de parts: N CHF CAP

Destinée au marketing

Données per 30.06.2026

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.

Aktien Schweiz passiv

Classe de parts: N CHF CAP**Destinée au marketing**

Données per 30.06.2026

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.

Le Swiss Performance Index (SPI) est (y compris les marques saisies) propriété intellectuelle de SIX Swiss Exchange AG, Zurich, Suisse («SIX Swiss Exchange») et/ou de ses concédants (les «concédants») et est utilisé sous licence. Le fonds partiel Baloise Fund Invest (CH) - IF Actions Suisse n'est ni favorisé, ni promu, ni distribué, ni soutenu de quelque autre manière que ce soit par SIX Swiss Exchange et/ou ses concédants. SIX Swiss Exchange et ses concédants n'offrent aucune garantie et déclinent, de façon générale, toute responsabilité (issue tant de la négligence que d'un comportement autre), notamment par rapport à toute erreur, omission ou interruptions dans le SPI ou ses données.

Prenez Contact avec nous

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