

Fonds mixte

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

30.10.2019

Vos fonds sont placés comme suit

Répartition en %	
Actions	55.6%
Obligations	31.1%
Immobilier, matières premières et autres	9.2%
Liquidités	4.2%

Pour les investisseurs conscients des risques

Ils attachent de l'importance à l'équilibre et à un placement sécurisé. En plus du développement continu des obligations, ils peuvent utiliser le potentiel du marché des actions.

Données actuelles

Capital constituant le fonds	130'533'354 EUR
Prix du fonds (NAV)	84.72 EUR

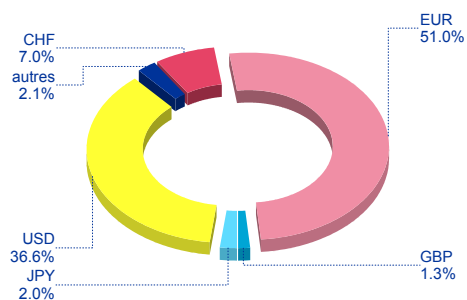
Aperçu performance (rendement net)

	Fonds	Référence
Année en cours	13.69%	9.39%
12 derniers mois	10.41%	6.41%
3 ans	14.99%	8.08%
5 ans	26.18%	14.31%
Depuis lancement	69.43%	33.65%

Publications de cours

www.baloise-asset-management.com	quotidiennement
----------------------------------	-----------------

Devises dans le Fonds



Données juridiques

Société de gestion	Baloise Fund Invest (Lux)	Distribution	aucune, rendements restent dans la fortune du fonds (capitalisation)
Organe de révision	Ernst&Young Luxembourg	Numéro de valeur	1212315
Gestionnaire	Baloise Asset Management Schweiz AG	ISIN	LU0127031556
Domicile/Structure jur.	Luxembourg / SICAV	N° WKN	676803
Date de lancement	21.05.2001	Commission de gestion	max. 1.5% p.a.
Monnaie de compte des fonds	EUR		

Vos fonds sont gérés comme suit

BFI Progress (EUR) investit dans le monde entier dans des obligations et des actions. Le portefeuille allie les opportunités de rendement des actions et la continuité de rendement des titres à revenu fixe.

Avec une part d'actions de 65% au maximum, le fonds de placement s'oriente sur un rapport équilibré entre continuité et croissance du capital.

Monnaie du fonds: euro

Comparaison BFI

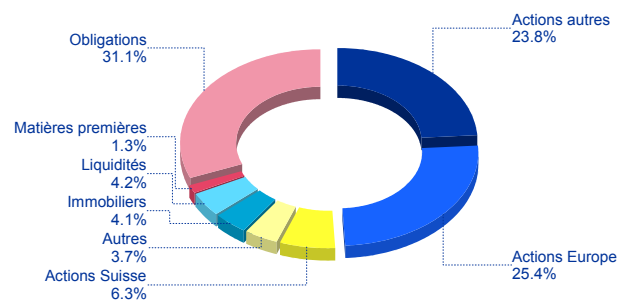
BFI compare vos fonds avec les fonds de placement présentant une stratégie d'investissement analogue (peer group). Nous utilisons le classement de Lipper, a Reuters Company, une société neutre qui établit des comparaisons de fonds.

Lipper Global - Mixed Asset EUR Bal - Global

Performance



Répartition selon catégories de placement



Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

30.10.2019

Avis juridique important

Le présent document a pour but exclusif d'informer et ne constitue ni une offre ni une incitation à l'achat ou à la vente des parts de fonds. Il ne doit pas non plus être considéré comme une demande d'offre de conclusion d'un contrat relatif à une prestation de service de titres ou un service complémentaire. Ce document ne saurait remplacer un conseil personnalisé. Les prospectus du fonds ainsi que les rapports annuels et semestriels actuels constituent la seule base ayant un caractère obligatoire dans le cadre de l'acquisition de parts de fonds. Aucune responsabilité n'est endossée quant à l'exactitude, l'intégralité ou l'actualité des informations contenues dans le présent document. Baloise Fund Invest (Lux) est un fond soumis au droit luxembourgeois.

Le prospectus de vente détaillé, les informations clés pour les investisseurs (KIID), les statuts ainsi que les bilans annuels et semestriels peuvent être exigés gratuitement auprès du représentant en Suisse, Acolin Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, ainsi qu'auprès du bureau d'information et des domiciles de paiement du pays de distribution concerné.

Les évolutions de la valeur passées, les simulations et les pronostics ne constituent pas d'indicateur fiable de l'évolution de la valeur future. L'évolution de la valeur passée indiquée ne tient pas compte des éventuels coûts appliqués lors de la souscription ou de la reprise des parts. Les commissions et les coûts ont un effet négatif sur la performance. Tout placement implique des risques, notamment des fluctuations de la valeur et du 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 particulier."

L'offre, la vente et la remise de parts de ce fonds de placement sont interdites aux États-Unis, de même qu'aux contribuables assujettis à l'impôt aux USA.

Bureaux d'informations et domiciles de paiements ainsi qu'interlocuteurs de distribution:

Suisse

Domiciles de paiement:

Baloise Bank SoBa AG, Amthausplatz 4, CH-4500 Soleure

Interlocuteur de distribution:

Baloise Asset Management, Tel. +41 (0)58 285 72 99, assetmanagement@baloise.com, www.baloise-asset-management.com

Allemagne

Domicile de paiement:

State Street Bank GmbH, Solmstrasse 83, D-60486 Frankfurt

Interlocuteurs de distribution:

Basler Financial Services GmbH, Tel. +49 40 3599 3020, fonds@basler.de, www.basler.de

Basler Versicherungen, Tel. +49 61 72 13 0, info@basler.de, www.basler.de

Belgique

Domicile de paiement:

CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86 C b 320, B-1000 Bruxelles

Interlocuteur de distribution:

Baloise Insurance, Baloise Belgium nv, Tel. +32 3 247 21 11, info@baloise.be, www.baloise.be

Luxembourg

Agent Domiciliaire:

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

60, avenue J.F. Kennedy

L - 1855 Luxembourg

Interlocuteur de distribution:

Baloise Vie Luxembourg S.A., Tel. +352 290 190 1, info@baloise.lu, www.baloise.lu