

# Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

30.09.2020



## Vos fonds sont placés comme suit

Répartition en %	
Actions	28.8%
Obligations	55.9%
Immobilier, matières premières et autres	8.9%
Liquidités	6.4%

Pour les investisseurs prudents  
Ils attachent de l'importance à la stabilité et à un placement sécurisé. Ils souhaitent en même temps utiliser le potentiel du marché des actions selon leur profil d'investisseur.

## Données actuelles

Capital constituant le fonds	72'796'945 EUR
Prix du fonds (NAV)	75.86 EUR

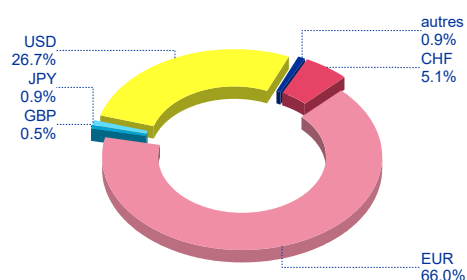
## Aperçu performance (rendement net)

	Fonds	Référence
Année en cours	-5.81%	-2.00%
12 derniers mois	-5.71%	-1.20%
3 ans	1.24%	0.22%
5 ans	9.86%	5.22%
Depuis lancement	51.73%	36.53%

## Publications de cours

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

## Devises dans le Fonds



## Données juridiques

Société de gestion	Baloise Fund Invest (Lux)
Organe de révision	Ernst&Young Luxembourg
Gestionnaire	Baloise Asset Management AG
Domicile/Structure jur.	Luxembourg / SICAV
Date de lancement	21.05.2001
Monnaie de compte des fonds	EUR

## Vos fonds sont gérés comme suit

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

Avec une part d'actions de 40% au maximum, le fonds de placement est orienté vers une croissance modérée du capital.

Monnaie du fonds: euro

## Comparaison BFI

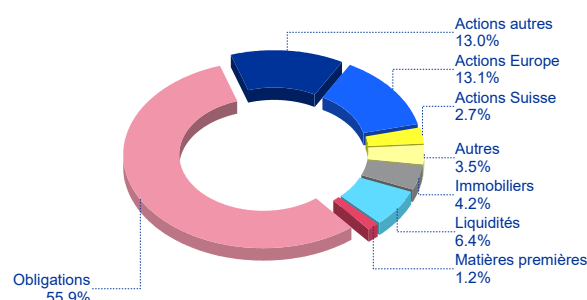
BFI compare ses fonds avec les fonds de placement présentant une stratégie d'investissement analogue (peer group). Nous utilisons le classement de Lipper, a Reuters Company, une société neutre qui établit des comparaisons de fonds.

Lipper Global - Mixed Asset EUR Cons - Global

## Performance



## Répartition selon catégories de placement



# Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

30.09.2020



## 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 «Classic Responsible», ce qui veut dire que le respect de la politique RI n'est que partiellement garanti. Le champ d'application de la politique RI de la Baloise ne s'étend pas aux produits tiers, passifs ou white label. Les fonds pour lesquels nous pouvons garantir le respect de la politique RI de la Baloise à 100% sont qualifiés de «Pure Responsible».

### 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. Pour certains compartiments ou certaines classes de parts, le cercle des investisseurs peut être restreint davantage dans le contrat de fonds. 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. Nous déclinons toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations contenues dans ce document. Baloise Fund Invest (Lux) est un fond soumis au droit luxembourgeois. 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. Ce document est une traduction à titre d'information. Seul le texte allemand est contraignant.

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'im-pôt aux USA.

#### Suisse

Domiciles de paiement:  
Baloise Bank SoBa AG, Amthausplatz 4, CH-4500 Soleure

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

#### 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

#### Allemagne

Domicile de paiement:  
State Street Bank GmbH, Solmstrasse 83, D-60486 Frankfurt

Interlocuteurs de distribution:  
Basler Financial Services, 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

#### 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