

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

31.03.2017



## Vos fonds sont placés comme suit

Répartition en %	
Actions	99.8%
Liquidités	0.2%

Pour les investisseurs dynamiques  
Les fonds en actions s'adressent aux investisseurs qui souhaitent profiter du potentiel de rendement des marchés des actions, sont prêts à accepter des fluctuations importantes de flux et disposent d'un horizon de placement à long terme.

## Données actuelles

Capital constituant le fonds	410'552'009 EUR
Prix du fonds (NAV)	205.56 EUR

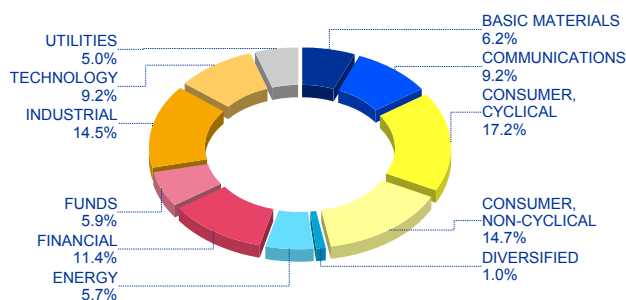
## Aperçu performance (rendement net)

	Fonds	Référence
Année en cours	4.79%	5.14%
12 derniers mois	22.24%	17.84%
3 ans	40.74%	34.77%
5 ans	67.25%	62.34%
Depuis lancement	71.31%	74.88%

## Publications de cours

Neue Zürcher Zeitung	quotidiennement
Basler Zeitung	quotidiennement
Le Temps	quotidiennement
Corriere del Ticino	quotidiennement
Frankfurter Allgemeine / Deutschland	quotidiennement
www.baloise-fund-invest.com	quotidiennement

## Branches / Secteurs selon Bloomberg



## Vos fonds sont gérés comme suit

Ce fonds en actions BFI investit dans un portefeuille diversifié selon des caractéristiques géographiques et de secteur, composé en grande partie d'actions de sociétés ayant leur siège aux USA, en Europe occidentale ainsi qu'au Japon.

Le choix des marchés ou des places boursières s'effectue entre autres sur la base du potentiel du cours à long terme. Des titres d'autres pays, y compris de pays émergents, peuvent aussi être acquis lorsque leur développement économique s'avère prometteur.

Monnaie du fonds: euro

## Comparaison BFI

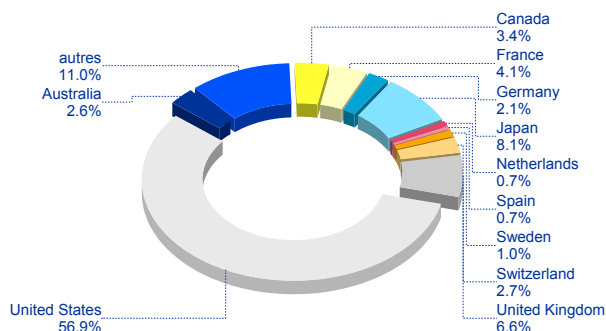
BFI compare ses fonds avec les fonds de placement présentant une stratégie d'investissement analogue (peer group). Nous utilisons le classement de Lipper, a Reuters Company, une société neutre qui établit des comparaisons de fonds.

Benchmark: Lipper Global - Equity Global

## Performance



## Répartition des actions par pays



## 10 principales positions

BlackRock Emerging Markets Index Fund	FUNDS	USD	3.3%
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	FUNDS	USD	2.1%
NVIDIA Corp	TECHNOLOGY	USD	0.8%
Micron Technology Inc	TECHNOLOGY	USD	0.8%
Sprint Corp	COMMUNICATIONS	USD	0.7%
Western Digital Corp	TECHNOLOGY	USD	0.6%
Nestle SA	CONSUMER, NON-CYCLICAL	CHF	0.5%
CSX Corp	INDUSTRIAL	USD	0.5%
VMware Inc	TECHNOLOGY	USD	0.5%
T-Mobile US Inc	COMMUNICATIONS	USD	0.5%

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

31.03.2017



## 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		
Gestionnaire	Baloise Asset Management Schweiz AG	Numéro de valeur	2237450
Domicile/Structure jur.	Luxembourg / SICAV	ISIN	LU0226794815
Date de lancement	23.09.2005	N° WKN	A0F5MH
Monnaie de compte des fonds	EUR	Commission de gestion	max. 1.75% p.a.

## 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, Affolternstrasse 56, 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'im-pôt 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

Bank CIC (Suisse), Marktplatz 11-13, CH-4001 Bâle

Interlocuteur de distribution:

Baloise Assurance SA, Baloise Fund Invest, Tél. +41 58 285 72 99, [BFI.info@baloise.com](mailto:BFI.info@baloise.com), [www.baloise-fund-invest.com](http://www.baloise-fund-invest.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](mailto:fonds@basler.de), [www.basler.de](http://www.basler.de)

Basler Versicherungen, Tel. +49 61 72 13 0, [info@basler.de](mailto:info@basler.de), [www.basler.de](http://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](mailto:info@baloise.be), [www.baloise.be](http://www.baloise.be)

### Luxembourg

Agent Domiciliaire:

CACEIS Banque, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Interlocuteur de distribution:

Baloise Vie Luxembourg S.A., Tel. +352 290 190 1, [info@baloise.lu](mailto:info@baloise.lu), [www.baloise.lu](http://www.baloise.lu)