

BFI Systematic Balanced

Anteilsklasse R EUR

30.11.2021

Anlagepolitik

Der BFI Systematic Balanced ist ein Mischfonds mit globalem Fokus. Das Anlageziel besteht darin, eine für das angestrebte Risikoprofil möglichst grosse Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der Finanzmärkte zu erreichen und gleichzeitig die Verluste in volatilen Marktphasen zu reduzieren. Hierfür kommen taktische Signale zum Einsatz mit dem Zweck, die risikoadjustierte Rendite langfristig zu maximieren. Der Fonds investiert in liquide Instrumente, um ein rasches Eingreifen zur Begrenzung der Verluste bei Marktturbulenzen zu ermöglichen. Der Fonds kann auch in Geldmarktfonds anlegen. Um das Anlageziel zu erreichen, kann die Aktienquote je nach Volatilität sehr flexibel zwischen 0% und 100% variieren, wobei die Aktienquote im langfristigen Durchschnitt 50% beträgt. Der Teilfonds hat das Risikoprofil «mittel».

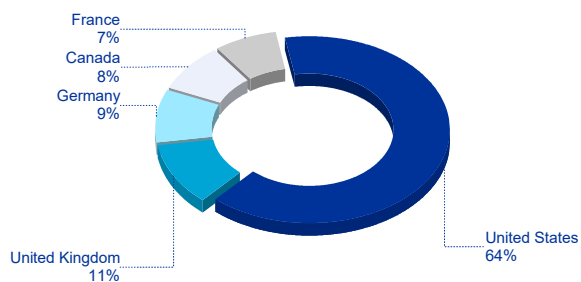
Performance- und Risikokennzahlen

| | Fonds (inkl. Kosten) |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Performance | |
| Laufendes Jahr (YTD) | BFI Systematic Balanced 6.27% |
| Monat | -1.20% |
| 3 Monate | -2.95% |
| 1 Jahr | 8.87% |
| Seit Auflegung | 44.48% |
| Seit Auflegung (ann.) | 3.80% |
| Risiko-/Renditekennzahlen | |
| Maximum Drawdown (seit Auflegung) | 17.67% |
| Volatilität (1 Jahr) | 6.17% |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1.54 |
| Aktuelle Bewertung | |
| Ausgabekurs pro Anteil (NAV) | EUR 14.45 |
| Vermögen der Anteilsklasse | EUR 84'844'686 |
| Gesamtfondsvermögen | EUR 123'623'633 |

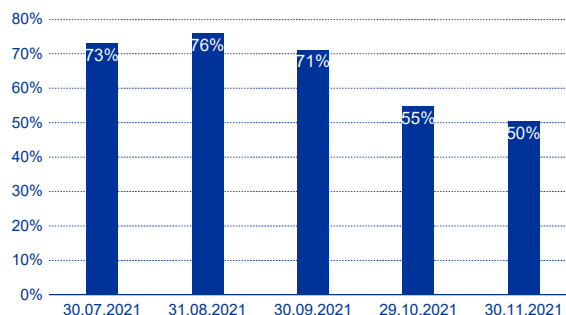


Die Anlagestrategie wurde per 1. Juli 2021 geändert. Vor diesem Zeitpunkt investierte der Fonds als Dachfonds (Fund of Funds) weltweit gemäss den Trends im Finanzmarkt in die Anlagefonds mit den besten Renditeaussichten. Die Investitionen erfolgten systemgestützt bis zu 60% in Aktienfonds sowie vor allem in Obligationen- und Geldmarktfonds.

Aufteilung nach Regionen



Aktienexposition



Weitere Daten

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------|---------------|
| Verwaltungsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. | Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Sub-Asset Manager: | Tolomeo Capital AG | ISIN: | LU0740981344 |
| Revisionsstelle: | Ernst & Young Luxembourg | WKN: | A1JT08 |
| Domizil: | Luxemburg | Verwaltungsgebühr: | 1.60% p.a. |
| Lancierung: | 24.02.2012 | TER (erwartet): | 1.91% p.a. |
| Depotbank: | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch | Zeichnungsschluss: | 15 Uhr |

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Internet: | www.baloise-asset-management.com |
| E-Mail: | assetmanagement@baloise.com |

BFI Systematic Balanced

Anteilstklasse R EUR

30.11.2021

Wichtiger Rechtshinweis

Das vorliegende Werbeprospekt dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist es als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Dieses Dokument kann eine persönliche Beratung nicht ersetzen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen sind die jeweils aktuellen Verkaufsprospekte und jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz, Acolin Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, sowie bei der Zahl- und Informationsstelle des jeweiligen Vertriebslandes angefordert werden.

Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Angaben wird keine Haftung übernommen. Baloise Fund Invest (Lux) ist ein Fonds luxemburgischen Rechts. Für einzelne Teilfonds oder Anteilklassen kann der Anlegerkreis im Verkaufsprospekt zusätzlich eingeschränkt werden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die dargestellte frühere Wertentwicklung lässt allfällige bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhobene Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Sollte die Währung des Finanzproduktes nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers.

Anteile dieses Fonds dürfen weder innerhalb der USA noch an US-steuerpflichtige Personen ausserhalb der USA angeboten, verkauft oder ausgeliefert.

Zahl- und Informationsstellen sowie Ansprechpartner Vertrieb:

| | |
|--|---|
| Schweiz Zahlstellen: Baloise Bank SoBa AG, Amthausplatz 4, CH-4500 Solothurn | Deutschland Zahl- und Informationsstelle: State Street Bank GmbH, Solmstrasse 83, D-60486 Frankfurt |
| Vertriebs- und Ansprechpartner: Baloise Asset Management AG, assetmanagement@baloise.com, www.baloise-asset-management.com | Vertriebs- und Ansprechpartner: Basler Financial Services, Tel. +49 40 3599 3020, fonds@basler.de, www.basler.de Basler Versicherungen, Tel. +49 61 72 130, info@basler.de, www.basler.de |
| Belgien Zahl- und Informationsstelle: CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86 C b 320, B-1000 Brüssel | Luxembourg Domizilstelle: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 60, avenue J.F. Kennedy L - 1855 Luxembourg |
| Vertriebs-Ansprechpartner: Baloise Insurance, Baloise Belgium nv, Tel. +32 3 247 21 11, info@baloise.be, www.baloise.be | Vertriebs-Ansprechpartner: Baloise Vie Luxembourg S.A., Tel. +352 290 190 1, info@baloise.lu, www.baloise.lu |

Begriffserklärung

Maximum Drawdown: Risikokennzahl, die den höchsten Verlust wiedergibt den ein Investor bis dato mit einer Kapitalanlage hätte erleiden können. Er misst die grösste Verluststrecke von einem vorherigen Höchststand bis zu einem späteren Tiefpunkt.

Volatilität: Gängige Risikokennzahl, die die Schwankungsbreite der Rendite einer Kapitalanlage wiedergibt. Sie misst, wie stark eine Rendite von seinem Mittelwert sowohl positiv als auch negativ abweichen kann.

Sharpe Ratio: Risikoadjustierte Rendite, die die Rentabilität einer Kapitalanlage zu seiner Volatilität ins Verhältnis setzt. Eine Kapitalanlage mit höherem Sharpe Ratio liefert pro Risikoeinheit eine höhere Rendite.

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