

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

28.02.2019

## So ist Ihr Geld angelegt

| Aufteilung in %                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Aktien                             | 30.2% |
| Obligationen/Anleihen              | 50.6% |
| Immobilien, Rohstoffe und Sonstige | 10.9% |
| Liquidität                         | 8.3%  |

Für sicherheitsorientierte Anleger  
Sie legen Wert auf Stabilität und eine darauf ausgerichtete Anlage.  
Gleichzeitig möchten Sie Ihrem Anlegerprofil entsprechend das Potenzial des Aktienmarktes nutzen.

## Aktuelle Daten

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Fondsvermögen    | 64'159'386 EUR |
| Fondspreis (NAV) | 75.76 EUR      |

## Performance-Übersicht (Nettorendite)

|                  | Fonds  | Benchmark |
|------------------|--------|-----------|
| Laufendes Jahr   | 4.05%  | 2.91%     |
| Letzte 12 Monate | 1.18%  | -1.58%    |
| 3 Jahre          | 9.01%  | 3.62%     |
| 5 Jahre          | 18.72% | 6.45%     |
| Seit Auflegung   | 51.53% | 33.93%    |

## Kurspublikation

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| www.baloise-asset-management.com | täglich |
|----------------------------------|---------|

## So wird Ihr Geld verwaltet

BFI Activ (EUR) investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren mit den Renditechancen von Aktien.

Mit einem Aktienanteil von maximal 40% ist der Fonds auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet.  
Fondswährung: Euro

## BFI im Vergleich

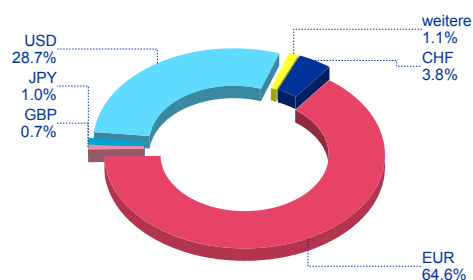
BFI vergleicht ihre Fonds mit Anlagefonds, die eine ähnliche Anlagestrategie haben (Peergroup). Wir verwenden die Klassifizierung von Lipper, a Reuters Company, ein neutrales Unternehmen, das Fondsvergleiche erstellt.

Lipper Global - Mixed Asset EUR Cons - Global

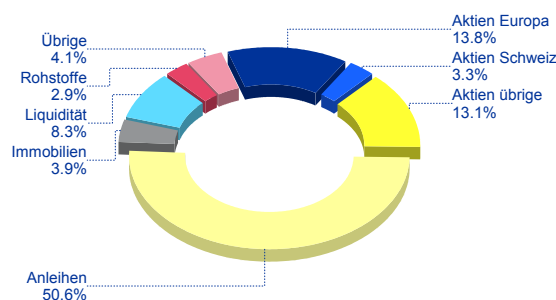
## Wertentwicklung



## Währungen im Fonds



## Aufteilung nach Anlagekategorien



## Rechtliche Daten

|                        |                                     |                             |   |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| Fondsgesellschaft      | Baloise Fund Invest (Lux)           | Ausschüttung                | keine, Erträge bleiben im Fondsvermögen (thesaurierend) |
| Revisionsstelle        | Ernst&Young Luxembourg              | Valoren-Nummer              | 1212306   |
| Fonds Manager          | Baloise Asset Management Schweiz AG | ISIN                        | LU0127030749  |
| Domizil/Rechtstruktur  | Luxemburg / SICAV                   | WKN (Wertpapierkenn-Nummer) | 676777  |
| Fondsauflegung         | 21.05.2001                          | Verwaltungsgebühr           | max. 1.4% p.a.  |
| Fonds-Rechnungswährung | EUR                                 |                             |   |

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

28.02.2019

## Wichtiger Rechtshinweis

---

Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen sind die jeweils aktuellen Verkaufsprospekte und jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. 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. Der ausführliche 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.

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 werden.

Zahl- und Informationsstellen sowie Ansprechpartner Vertrieb:

### Schweiz

Zahlstellen:

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

Vertriebs- und Ansprechpartner:

Baloise Asset Management, Tel. +41 (0)58 285 72 99, [assetmanagement@baloise.com](mailto:assetmanagement@baloise.com)  
[www.baloise-asset-management.com](http://www.baloise-asset-management.com)

### Deutschland

Zahl- und Informationsstelle:

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

Vertriebs- und Ansprechpartner:

Basler Financial Services, Tel. +49 40 3599 3020, [fonds@basler.de](mailto:fonds@basler.de), [www.basler.de](http://www.basler.de)  
Basler Versicherungen, Tel. +49 61 72 130, [info@basler.de](mailto:info@basler.de), [www.basler.de](http://www.basler.de)

### Belgien

Zahl- und Informationsstelle:

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

Vertriebs-Ansprechpartner:

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

Domizilstelle:

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

Vertriebs-Ansprechpartner:

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