

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

30.11.2021

So ist Ihr Geld angelegt

Aufteilung in %	
Aktien	30.9%
Obligationen/Anleihen	52.2%
Immobilien, Rohstoffe und Sonstige	11.5%
Liquidität	5.4%

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	81'801'820 EUR
Fondspreis (NAV)	82.92 EUR

Performance-Übersicht (Nettorendite)

	Fonds	Benchmark
Laufendes Jahr	5.61%	2.93%
Letzte 12 Monate	6.33%	3.62%
3 Jahre	11.48%	9.61%
5 Jahre	13.32%	9.35%
Seit Auflegung	65.24%	45.21%

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

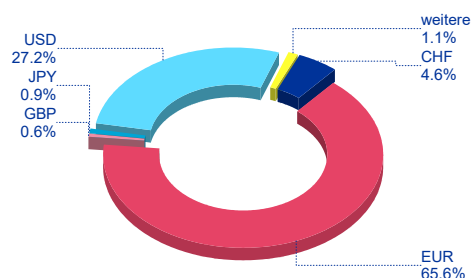
BFI vergleicht ihre Fonds mit Anlagefonds, die eine ähnliche Anlagestrategie haben (Peergroup). Wir verwenden die Klassifizierung von Lipper, a Reuters Company, ein neutrales Unternehmen, das Fondsvergleiche erstellt.

Lipper Global - Mixed Asset EUR Cons - Global

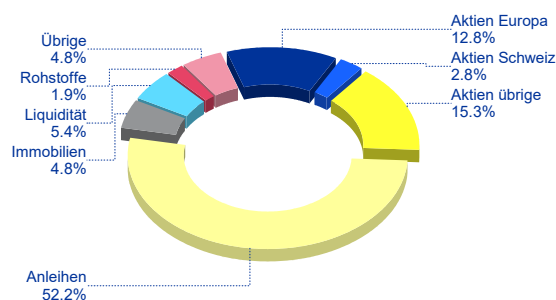
Wertentwicklung



Währungen im Fonds



Aufteilung nach Anlagekategorien



Rechtliche Daten

Verwaltungsgesellschaft	Waystone Management Company (Lux)	Ausschüttung	keine, Erträge bleiben im Fondsvermögen (thesaurierend)
Revisionsstelle	Ernst&Young Luxembourg	Valoren-Nummer	1212306
Asset Manager	Baloise Asset Management AG	ISIN	LU0127030749
Domizil/Rechtsstruktur	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)

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 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. 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 Teilvermögen oder Anteilsklassen kann der Anlegerkreis im Fondsvertrag 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 werden.

Schweiz

Zahlstellen:

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

Vertriebs- und Ansprechpartner:

Baloise Asset Management AG,
assetmanagement@baloise.com, 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, 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

Vertriebs-Ansprechpartner:

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

Luxembourg

Domizilstelle:

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 60, avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxembourg

Vertriebs-Ansprechpartner:

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