

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

30.11.2021

So ist Ihr Geld angelegt

Aufteilung in %	
Aktien	99.3%
Liquidität	0.7%

Für risikofreudige Anleger Vermögenswachstum hat für Sie höchste Priorität. Sie vertrauen auf die Dynamik der internationalen Aktienmärkte, nehmen grosse Kursschwankungen in Kauf und verfügen über einen langfristigen Anlagehorizont.

Aktuelle Daten

Fondsvermögen	342'513'121 EUR
Fondspreis (NAV)	269.82 EUR

Performance-Übersicht (Nettorendite)

	Fonds	Benchmark
Laufendes Jahr	20.00%	18.15%
Letzte 12 Monate	22.64%	21.23%
3 Jahre	28.36%	46.81%
5 Jahre	40.41%	61.46%
Seit Auflegung	119.95%	164.90%

Kurspublikation

www.baloise-asset-management.com täglich

So wird Ihr Geld verwaltet

Dieser BFI Aktienfonds investiert in ein branchenmässig und geografisch gestreutes Portfolio, grösstenteils in Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, in Westeuropa und Japan.

Die Wahl der Märkte bzw. Börsen erfolgt unter anderem aufgrund des langfristigen Kurspotenzials. Es können auch Wertpapiere aus anderen Ländern einschliesslich Schwellenländern erworben werden, wenn deren wirtschaftliche Entwicklung erfolgversprechend erscheint.

Fondswährung: Euro.

BFI im Vergleich

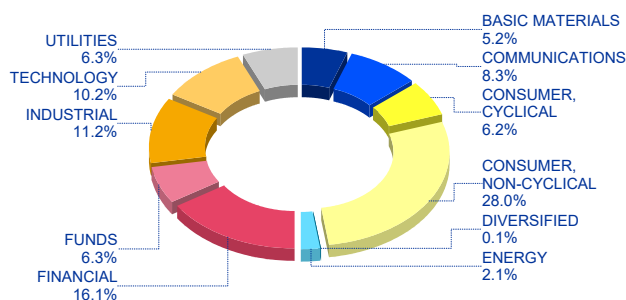
BFI vergleicht ihre Fonds mit Anlagefonds, die eine ähnliche Anlagestrategie haben (Peergroup). Wir verwenden die Klassifizierung von Lipper, a Reuters Company, ein neutrales Unternehmen, das Fondsvergleiche erstellt.

Benchmark: Lipper Global - Equity Global

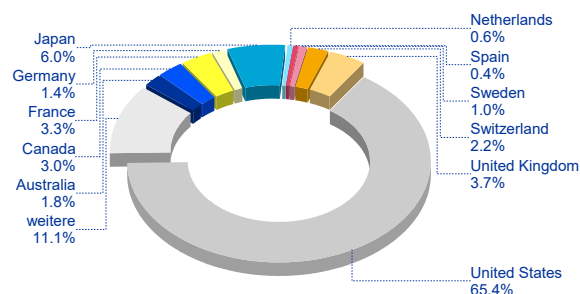
Wertentwicklung



Branchen / Sektoren gemäss Bloomberg



Länder im Fonds



10 grösste Positionen

iShares Emerging Markets Index Fund
 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund
 Equifax Inc
 KKR & Co Inc
 Marvell Technology Inc
 Pfizer Inc
 Synopsys Inc
 Danaher Corp
 Nucor Corp
 PerkinElmer Inc

FUNDS	USD	5.0%
FUNDS	USD	0.8%
CONSUMER, NON-CYCLICAL	USD	0.6%
FINANCIAL	USD	0.6%
TECHNOLOGY	USD	0.6%
CONSUMER, NON-CYCLICAL	USD	0.6%
TECHNOLOGY	USD	0.5%
CONSUMER, NON-CYCLICAL	USD	0.5%
BASIC MATERIALS	USD	0.5%
CONSUMER, NON-CYCLICAL	USD	0.5%

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

30.11.2021

Rechtliche Daten

Verwaltungsgesellschaft	Waystone Management Company (Lux) S.A.	Ausschüttung	keine, Erträge bleiben im Fondsvermögen (thesaurierend)
Revisionsstelle	Ernst&Young Luxembourg		
Asset Manager	Baloise Asset Management AG	Valoren-Nummer	2237450
Domizil/Rechtsstruktur	Luxemburg / SICAV	ISIN	LU0226794815
Fondsauflegung	23.09.2005	WKN (Wertpapierkenn-Nummer)	AOF5MH
Fonds-Rechnungswährung	EUR	Verwaltungsgebühr	max. 1.75% p.a.

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

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

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

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