

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

30.11.2021

So ist Ihr Geld angelegt

Aufteilung in %	
Aktien	62.8%
Obligationen/Anleihen	26.6%
Immobilien, Rohstoffe und Sonstige	8.3%
Liquidität	2.3%

Für risikobewusste Anleger
 Sie legen Wert auf Ausgewogenheit und eine darauf ausgerichtete Anlage.
 Neben der kontinuierlichen Entwicklung von Anleihen können Sie das Potenzial des Aktienmarktes nutzen.

Aktuelle Daten

Fondsvermögen	148'609'943 EUR
Fondspreis (NAV)	92.25 EUR

Performance-Übersicht (Nettorendite)

	Fonds	Benchmark
Laufendes Jahr	11.06%	7.51%
Letzte 12 Monate	12.34%	8.70%
3 Jahre	18.85%	18.12%
5 Jahre	24.48%	20.29%
Seit Auflegung	83.05%	48.74%

Kurspublikation

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

So wird Ihr Geld verwaltet

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

Der Fonds ist mit einem Aktienanteil von maximal 65% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kontinuität und Kapitalwachstum ausgerichtet.

Fondswährung: Euro

BFI im Vergleich

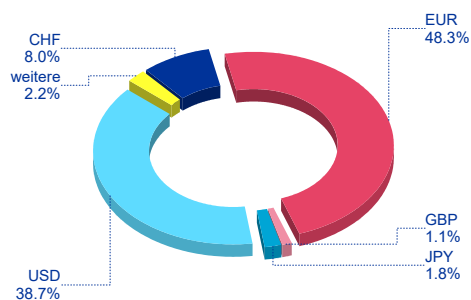
BFI vergleicht ihre Fonds mit Anlagefonds, die eine ähnliche Anlagestrategie haben (Peergroup). Wir verwenden die Klassifizierung von Lipper, a Reuters Company, ein neutrales Unternehmen, das Fondsvergleiche erstellt.

Lipper Global - Mixed Asset EUR Bal - Global

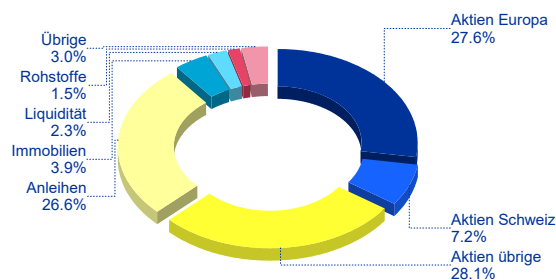
Wertentwicklung



Währungen im Fonds



Aufteilung nach Anlagekategorien



Rechtliche Daten

Verwaltungsgesellschaft	Waystone Management Company (Lux) S.A.	Ausschüttung	keine, Erträge bleiben im Fondsvermögen (thesaurierend)
Revisionsstelle	Ernst&Young Luxembourg	Valoren-Nummer	1212315
Asset Manager	Baloise Asset Management AG	ISIN	LU0127031556
Domizil/Rechtsstruktur	Luxemburg / SICAV	WKN (Wertpapierkenn-Nummer)	676803
Fondsauflegung	21.05.2001	Verwaltungsgebühr	max. 1.5% p.a.
Fonds-Rechnungswährung	EUR		

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (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

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