

## Fonds mixte

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

30.06.2021

### Vos fonds sont placés comme suit

Répartition en %	
Actions	62.0%
Obligations	26.9%
Immobilier, matières premières et autres	8.0%
Liquidités	3.1%

Pour les investisseurs conscients des risques  
Ils attachent de l'importance à l'équilibre et à un placement sécurisé. En plus du développement continu des obligations, ils peuvent utiliser le potentiel du marché des actions.

### Données actuelles

Capital constituant le fonds	144'216'996 EUR
Prix du fonds (NAV)	90.40 EUR

### Aperçu performance (rendement net)

	Fonds	Référence
Année en cours	8.82%	5.68%
12 derniers mois	15.51%	12.88%
3 ans	14.50%	13.27%
5 ans	26.64%	20.77%
Depuis lancement	80.78%	46.20%

### Publications de cours

www.baloise-asset-management.com	quotidiennement
----------------------------------	-----------------

### Vos fonds sont gérés comme suit

BFI Progress (EUR) investit dans le monde entier dans des obligations et des actions. Le portefeuille allie les opportunités de rendement des actions et la continuité de rendement des titres à revenu fixe.

Avec une part d'actions de 65% au maximum, le fonds de placement s'oriente sur un rapport équilibré entre continuité et croissance du capital.  
Monnaie du fonds: euro

### Comparaison BFI

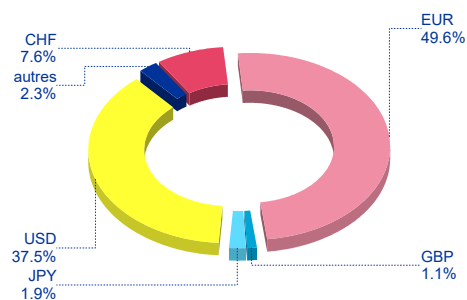
BFI compare vos fonds avec les fonds de placement présentant une stratégie d'investissement analogue (peer group). Nous utilisons le classement de Lipper, a Reuters Company, une société neutre qui établit des comparaisons de fonds.

Lipper Global - Mixed Asset EUR Bal - Global

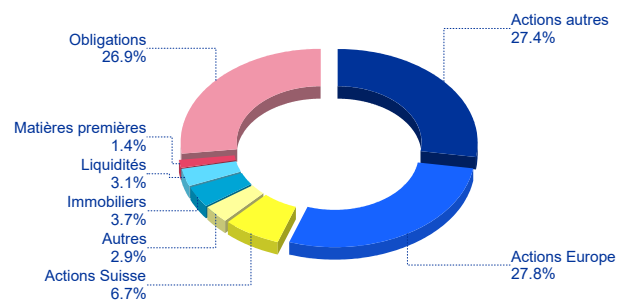
### Performance



### Devises dans le Fonds



### Répartition selon catégories de placement



### Données juridiques

Société de gestion	Baloise Fund Invest (Lux)	Distribution	aucune, rendements restent dans la fortune du fonds (capitalisation)
Organe de révision	Ernst&Young Luxembourg	Numéro de valeur	1212315
Gestionnaire	Baloise Asset Management AG	ISIN	LU0127031556
Domicile/Structure jur.	Luxembourg / SICAV	N° WKN	676803
Date de lancement	21.05.2001	Commission de gestion	max. 1.5% p.a.
Monnaie de compte des fonds	EUR		

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

30.06.2021

## Responsible Investment Policy

Le fonds est soumis à la Responsible Investment (RI) Policy conformément aux directives de Baloise Group. La politique RI peut être consultée via le lien suivant:

<https://www.baloise-asset-management.com/fr/ch/a-propos-de-nous/investir-de-facon-responsable.html>

Stratégies d'investissement responsable	Critères d'exclusion	Portefeuill
Exclusion <span style="float: right;">✓</span>	Producteurs d'armes controversées	✓
Intégration ESG <span style="float: right;">✓</span>	Liste selon l'ASIR	✓
Exercice des droits de vote <span style="float: right;">✓</span>	Émetteurs avec chiffre d'affaires issu du charbon > 10%	✓
Engagement <span style="float: right;">✓</span>	Notation ESG < B (selon MSCI Inc.)	✓
Signatory of:	Émetteurs dont le chiffre d'affaires provient du pétrole et du gaz non conventionnel	✓
 Principles for Responsible Investment	Émetteurs ayant des actifs échoués élevés et une gestion insuffisante des risques climatiques	✓

## Avis juridique important

Ce document publicitaire a pour seul but d'informer. Il ne constitue ni une offre, ni une incitation à acheter ou à vendre des parts de fonds et ne doit pas non plus être considéré comme une incitation à soumettre une offre de conclusion d'un contrat portant sur un service de titres ou un service complémentaire. Il ne s'adresse explicitement pas aux personnes dont la nationalité ou domicile interdit l'accès à de telles informations en raison de la législation en vigueur. Il est interdit d'envoyer, d'emporter ou de distribuer le présent document ou toute copie de celui-ci aux États-Unis ou de le remettre à une personne américaine (au sens de la Régulation S de l'US Securities Act de 1933 dans sa version en vigueur). Ce document n'a pas vocation à remplacer un conseil personnalisé. Pour certains compartiments ou certaines classes de parts, le cercle des investisseurs peut être restreint davantage dans le contrat de fonds. Le prospectus de vente détaillé, les informations clés pour les investisseurs (KIID), les statuts ainsi que les bilans annuels et semestriels peuvent être exigés gratuitement auprès du représentant en Suisse, Acolin Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, ainsi qu'auprès du bureau d'information et des domiciles de paiement du pays de distribution concerné. Nous déclinons toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations contenues dans ce document. Baloise Fund Invest (Lux) est un fond soumis au droit luxembourgeois. Pour certains compartiments ou certaines classes de parts, le cercle des investisseurs peut être restreint davantage dans le contrat de fonds. Les évolutions de la valeur passées, les simulations et les pronostics ne constituent pas un indicateur fiable de l'évolution de la valeur future. L'évolution de la valeur passée indiquée ne tient pas compte des éventuels frais appliqués lors de la souscription ou du rachat de parts. Les commissions et frais ont un effet négatif sur la performance. Tout placement implique des risques, notamment des fluctuations de valeur et de rendement. Si la devise du produit financier ne devait pas concorder avec votre monnaie de référence, les fluctuations de change sont susceptibles d'en augmenter ou d'en diminuer le rendement. Les informations contenues dans ce document ne tiennent compte ni des objectifs de placement spécifiques ou futurs, ni de la situation fiscale ou financière, ni des besoins individuels du destinataire. Ce document est une traduction à titre d'information. Seul le texte allemand est contraignant.

L'offre, la vente et la remise de parts de ce fonds de placement sont interdites aux États-Unis, de même qu'aux contribuables assujettis à l'im-pôt aux USA.

### Suisse

Domiciles de paiement:

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

Interlocuteur de distribution:

Baloise Asset Management SA,  
assetmanagement@baloise.com, www.baloise-asset-management.com

### Belgique

Domicile de paiement:

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

Interlocuteur de distribution:

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

### Allemagne

Domicile de paiement:

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

Interlocuteurs de distribution:

Basler Financial Services, Tel. +49 40 3599 3020, fonds@basler.de, www.basler.de  
Basler Versicherungen, Tel. +49 61 72 13 0, info@basler.de, www.basler.de

### Luxembourg

Agent Domiciliaire:

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

Interlocuteur de distribution:

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