

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

28.02.2023

## Vos fonds sont placés comme suit

Répartition en %

Actions	99.4%
Liquidités	0.6%

Pour les investisseurs dynamiques

Les fonds en actions s'adressent aux investisseurs qui souhaitent profiter du potentiel de rendement des marchés des actions, sont prêts à accepter des fluctuations importantes de flux et disposent d'un horizon de placement à long terme.

## Données actuelles

Capital constituant le fonds	307'927'779 EUR
Prix du fonds (NAV)	269.27 EUR

## Aperçu performance (rendement net)

	Fonds	Référence
Année en cours	5.33%	4.64%
12 derniers mois	0.35%	-3.94%
3 ans	27.05%	24.99%
5 ans	33.01%	35.34%
Depuis lancement	124.40%	142.87%

## Publications de cours

www.baloise-asset-management.com quotidiennement

## Vos fonds sont gérés comme suit

Ce fonds en actions BFI investit dans un portefeuille diversifié selon des caractéristiques géographiques et de secteur, composé en grande partie d'actions de sociétés ayant leur siège aux USA, en Europe occidentale ainsi qu'au Japon.

Le choix des marchés ou des places boursières s'effectue entre autres sur la base du potentiel du cours à long terme. Des titres d'autres pays, y compris de pays émergents, peuvent aussi être acquis lorsque leur développement économique s'avère prometteur.

Monnaie du fonds: euro

## Comparaison BFI

BFI compare ses 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.

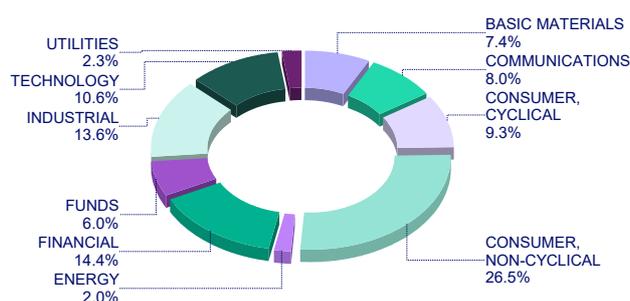
Benchmark: Lipper Global - Equity Global

## Performance

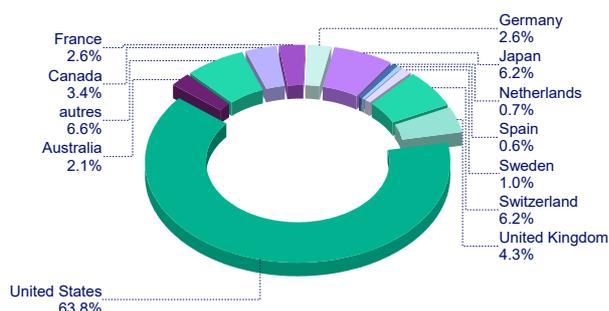


La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

## Branches / Secteurs selon Bloomberg



## Répartition des actions par pays



## 10 principales positions

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF  
 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund  
 Steel Dynamics Inc  
 Nucor Corp  
 BorgWarner Inc  
 Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equi  
 DR Horton Inc  
 Omnicom Group Inc  
 PulteGroup Inc  
 Lennar Corp

FUNDS	USD	4.4%
FUNDS	USD	1.1%
BASIC MATERIALS	USD	0.7%
BASIC MATERIALS	USD	0.6%
CONSUMER, CYCLICAL	USD	0.5%
FUNDS	USD	0.5%
CONSUMER, CYCLICAL	USD	0.5%
COMMUNICATIONS	USD	0.5%
CONSUMER, CYCLICAL	USD	0.5%
CONSUMER, CYCLICAL	USD	0.5%

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

28.02.2023

## Données juridiques

Société de gestion	Waystone Management Company (Lux) S.A.	Distribution	aucune, rendements restent dans la fortune du fonds (capitalisation)
Organe de révision	Ernst&Young Luxembourg		
Gestionnaire d'actifs	Baloise Asset Management AG	Numéro de valeur	2237450
Domicile/Structure jur.	Luxembourg / SICAV	ISIN	LU0226794815
Date de lancement	23.09.2005	N° WKN	A0F5MH
Monnaie de compte des fonds	EUR	Commission de gestion	max. 1.75% p.a.

## Risques de placement

Veillez consulter le prospectus du fonds afin d'obtenir des informations exhaustives concernant les risques de placement. Les risques suivants en particulier sont susceptibles d'affecter le compartiment et d'entraîner des fluctuations ou des pertes de valeur:

**Risque de change:** il existe un risque de change lorsque le fonds investit dans des valeurs patrimoniales qui sont libellées dans une monnaie étrangère. Une éventuelle dépréciation de la devise étrangère vis-à-vis de la monnaie de référence du fonds entraîne à son tour une dépréciation des valeurs patrimoniales libellées dans la monnaie étrangère.

**Fluctuations des cours [risque lié aux actions]:** le risque lié à l'investissement en actions inclut des fluctuations significatives des cours et des informations négatives concernant l'émetteur ou le marché. En outre, les fluctuations sont souvent plus importantes à court terme. Par conséquent, la valeur de l'investissement et des produits qui lui sont associés peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas le montant investi.

**Risque lié aux dérivés:** le recours à des dérivés augmente la probabilité de perte en raison de l'effet de levier (leverage). Les dérivés permettent aux investisseurs, en cas de faibles évolutions de cours de l'instrument sous-jacent, de réaliser des produits élevés. Toutefois, les investisseurs peuvent subir des pertes considérables si le cours de l'instrument sous-jacent évolue fortement en leur défaveur.

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

28.02.2023

## Informations juridiques importantes

La présente publication est un document marketing. Veuillez consulter le prospectus du fonds et les informations clés pour l'investisseur respectivement le document d'informations clés avant toute décision de placement définitive. Le présent document marketing 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 est expressément stipulé que ce document ne s'adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l'accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Il est interdit d'envoyer, d'emporter ou de distribuer le présent document marketing ou toute copie de celui-ci aux États-Unis ou de le remettre à une personne américaine (au sens de la Regulation S de l'US Securities Act de 1933 dans sa version en vigueur). Ce document ne peut remplacer un conseil personnalisé.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) est un compartiment de Baloise Fund Invest (Lux), un fonds ombrelle de droit luxembourgeois enregistré au Luxembourg et qualifié d'UCITS conformément à la directive 2009/65/CE. Pour certains compartiments ou certaines classes de parts, le cercle des investisseurs peut être restreint davantage dans le prospectus du fonds. Le prospectus du fonds, les informations clés pour l'investisseur, respectivement le document d'informations clés, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être demandés gratuitement auprès du représentant en Suisse, First Independent Fund Services AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, ainsi qu'auprès du bureau d'information et des domiciles de paiement du pays de distribution concerné. Le prospectus du fonds, les informations clés pour l'investisseur respectivement le document d'informations clés ainsi que les rapports semestriels et annuels sont disponibles en allemand et en français sur le site [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Une synthèse des droits des investisseurs est disponible en anglais sur le site de la société de gestion [www.waystone.com/waystone-policies/](http://www.waystone.com/waystone-policies/). Veuillez noter que, conformément à l'article 93a de la directive 2009/65/CE, la société de gestion peut décider de mettre fin aux accords conclus pour la distribution du compartiment dans un ou plusieurs pays membres de l'UE.

Les performances passées, les simulations et les pronostics ne constituent pas un indicateur fiable de la performance future. La performance 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 la performance. 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.

Bureaux d'informations et domiciles de paiements ainsi qu'interlocuteurs de distribution:

Suisse  
Service de paiement:  
Baloise Bank AG, Amthausplatz 4, CH-4500 Solothurn

Interlocuteur de distribution:  
Baloise Asset Management AG,  
[assetmanagement@baloise.com](mailto:assetmanagement@baloise.com), [www.baloise-asset-management.com](http://www.baloise-asset-management.com)

Allemagne  
Partenaires de distribution et interlocuteurs:  
State Street Bank GmbH, Solmstrasse 83, D-60486 Frankfurt

Interlocuteur de distribution:  
Baloise Financial Services, Tel. +49 40 3599 3020, [fonds@baloise.de](mailto:fonds@baloise.de),  
[www.baloise.de](http://www.baloise.de)  
Baloise Versicherung, Tel. +49 61 72 130, [info@baloise.de](mailto:info@baloise.de), [www.baloise.de](http://www.baloise.de)

Luxembourg  
Agent domiciliataire:  
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](mailto:info@baloise.lu), [www.baloise.lu](http://www.baloise.lu)

## Explication des termes principaux

Maximum drawdown: Maximum drawdown: indicateur de risque qui reflète la perte maximale qu'un investisseur aurait pu subir jusqu'à présent avec un placement de capitaux. Il mesure la distance maximale des pertes entre un plus haut antérieur et un plus bas ultérieur.

Volatilité: Volatilité: indicateur de risque courant qui reflète la fourchette de variation du rendement d'un placement de capitaux. Il mesure l'amplitude de l'écart tant positif que négatif d'un rendement par rapport à sa valeur moyenne.

Ratio de Sharpe: Ratio de Sharpe: rendement corrigé du risque qui met en relation la rentabilité d'un placement de capitaux avec sa volatilité. Un placement de capitaux avec un ratio de Sharpe plus élevé produit un rendement plus élevé par unité de risque.

Ratio risque/rendement: Ratio risque-rendement: rendement corrigé du risque qui met en relation la rentabilité d'un placement de capitaux avec son maximum drawdown. Un placement de capitaux avec un ratio risque-rendement plus élevé produit un rendement plus élevé par unité de risque.

Total des frais sur encours (total expense ratio, TER): le total des frais sur encours (TER) est une mesure des coûts totaux associés à la gestion et au fonctionnement d'un fonds d'investissement. Ces frais se composent principalement de commissions de gestion et de dépenses supplémentaires telles que les frais de négociation, les frais de conseil juridique, les frais d'audit et les autres frais de fonctionnement. Le total des frais du fonds est divisé par la fortune totale du fonds afin d'obtenir un pourcentage qui Risque lié aux actions (equity exposure): le risque lié aux actions désigne le risque de fluctuation et de perte de valeur auquel l'investisseur est exposé en raison d'une variation négative de la valeur des actions de la partie du portefeuille investie directement ou indirectement en actions.