

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

28.02.2023

So ist Ihr Geld angelegt

Aufteilung in %	
Aktien	99.4%
Liquidität	0.6%

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	307'927'779 EUR
Fondspreis (NAV)	269.27 EUR

Performance-Übersicht (Nettorendite)

	Fonds	Benchmark
Laufendes Jahr	5.33%	4.64%
Letzte 12 Monate	0.35%	-3.94%
3 Jahre	27.05%	24.99%
5 Jahre	33.01%	35.34%
Seit Auflegung	124.40%	142.87%

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.

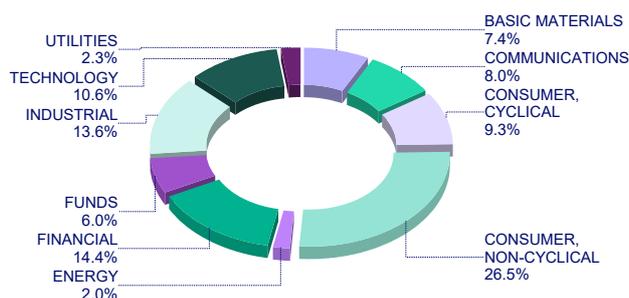
Benchmark: Lipper Global - Equity Global

Wertentwicklung

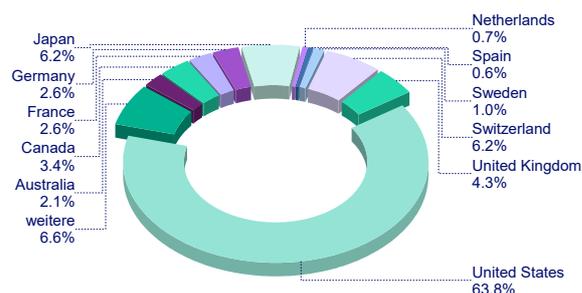


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Branchen / Sektoren gemäss Bloomberg



Länder im Fonds



10 grösste Positionen

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

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)	A0F5MH
Fonds-Rechnungswährung	EUR	Verwaltungsgebühr	max. 1.75% p.a.

Anlagerisiken

Bitte konsultieren Sie den Fondsprospekt, um eine vollständige Information über die Anlagerisiken zu erhalten. Insbesondere folgende Risiken können den Sub-Fonds beeinflussen und zu Wertschwankungen bzw. Wertverlusten führen:

Währungsrisiko: Ein Währungsrisiko besteht, wenn der Fonds in Vermögenswerte investiert, die auf Fremdwährung lauten. Eine eventuelle Abwertung der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Fonds führt dazu, dass der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögenswerte sinkt.

Schwankungen der Preise [Aktienrisiko]: Das im Zusammenhang mit der Anlage in Aktien stehende Risiko schließt signifikante Schwankungen der Preise, negative Informationen bezüglich des Emittenten oder des Marktes ein. Des Weiteren sind Schwankungen auf kurze Sicht oftmals verstärkt. Der Wert der Anlage und der mit ihr verbundenen Erträge kann sich folglich aufwärts und abwärts bewegen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anleger den investierten Betrag nicht zurückerhalten.

Derivatisiko: Durch den Einsatz von Derivaten steigt aufgrund der Hebelwirkung (Leverage) die Wahrscheinlichkeit von Verlusten. Derivate ermöglichen es den Anlegern, bei kleinen Kursbewegungen des Basisinstruments hohe Erträge zu erzielen. Allerdings können die Anleger auch große Verluste erleiden, wenn sich der Kurs des Basisinstruments deutlich zu ihren Ungunsten entwickelt.

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

28.02.2023

Wichtiger Rechtshinweis

Dies ist ein Marketingdokument. Konsultieren Sie bitte den Fondsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. das Basisinformationsblatt vor einem definitiven Anlageentscheid. Das vorliegende Marketingdokument 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 Marketingdokument 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.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) ist ein Teilfonds von Baloise Fund Invest (Lux), einem in Luxemburg registrierten Umbrella-Fonds nach luxemburgischem Recht, welcher als UCITS gemäss Richtlinie 2009/65/EG qualifiziert ist. Für einzelne Teilfonds oder Anteilklassen kann der Anlegerkreis im Fondsprospekt zusätzlich eingeschränkt werden. Der Fondsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. das Basisinformationsblatt, die Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz, First Independent Fund Services AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, sowie bei der Zahl- und Informationsstelle des jeweiligen Vertriebslandes angefordert werden. Der Fondsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. das Basisinformationsblatt und die Jahres- und Halbjahresberichte sind in deutscher und französischer Sprache auch auf der Internetseite www.fundinfo.com erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegerinnen und Anleger ist in englischer Sprache auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter www.waystone.com/waystone-policies/ erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft gemäss Art. 93a der Richtlinie 2009/65/EG die Beendigung der Vereinbarungen beschliessen kann, die für den Vertrieb des Teilfonds in einem oder mehreren EU-Mitgliedsländern getroffen wurden.

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 Teilfonds dürfen weder innerhalb der USA noch an US-steuerpflichtige Personen ausserhalb der USA angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden.

Zahl- und Informationsstellen sowie Ansprechpartner Vertrieb:

Schweiz
Zahlstelle:
Baloise Bank AG, Amthausplatz 4, CH-4500 Solothurn

Vertriebs-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-Ansprechpartner:
Baloise Financial Services, Tel. +49 40 3599 3020, fonds@baloise.de,
www.baloise.de
Baloise Versicherung, Tel. +49 61 72 130, info@baloise.de, www.baloise.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

Begriffserklärung

Maximum Drawdown: Maximum Drawdown: Risikokennzahl, die den höchsten Verlust wiedergibt den ein Investor bis dato mit einer Kapitalanlage hätte erleiden können. Er misst die grösste Verluststrecke von einem vorherigen Höchststand bis zu einem späteren Tiefpunkt.

Volatilität: Volatilität: Gängige Risikokennzahl, die die Schwankungsbreite der Rendite einer Kapitalanlage wiedergibt. Sie misst, wie stark eine Rendite von seinem Mittelwert sowohl positiv als auch negativ abweichen kann.

Sharpe Ratio: Sharpe Ratio: Risikoadjustierte Rendite, die die Rentabilität einer Kapitalanlage zu seiner Volatilität ins Verhältnis setzt. Eine Kapitalanlage mit höherem Sharpe Ratio liefert pro Risikoeinheit eine höhere Rendite.

Risk/Return Ratio: Risk/Return Ratio: Risikoadjustierte Rendite, die die Rentabilität einer Kapitalanlage zu seinem Maximum Drawdown ins Verhältnis setzt. Eine Kapitalanlage mit höherem Risk/Return Ratio liefert pro Risikoeinheit eine höhere Rendite.

Total Expense Ratio (TER): Die Gesamtkostenquote TER ist ein Maß für die Gesamtkosten, die mit der Verwaltung und dem Betrieb eines Investmentfonds verbunden sind. Diese Kosten setzen sich in erster Linie aus Verwaltungsgebühren und zusätzlichen Aufwendungen wie Handelsgebühren, Rechtsberatungsgebühren, Prüfungsgebühren und sonstigen Betriebskosten zusammen. Die Gesamtkosten des Fonds werden durch das Gesamtvermögen des Fonds geteilt, um einen prozentualen Betrag zu erhalten. Aktienrisiko (Equity Exposure): Das Aktienrisiko ist dasjenige Wertschwankungs- und -Verlustrisiko, das dem Investor durch negative Veränderung des Aktienwertes des direkt oder indirekt in Aktien investierten Teils des Portfolios erwächst.