

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

28.02.2018

So ist Ihr Geld angelegt

Aufteilung in %	
Aktien	31.6%
Obligationen/Anleihen	45.9%
Immobilien, Rohstoffe und Sonstige	16.7%
Liquidität	5.8%

Für sicherheitsorientierte Anleger
Sie legen Wert auf Stabilität und eine darauf ausgerichtete Anlage.
Gleichzeitig möchten Sie Ihrem Anlegerprofil entsprechend das Potenzial des Aktienmarktes nutzen.

Aktuelle Daten

Fondsvermögen	172'332'998 CHF
Fondspreis (NAV)	123.65 CHF

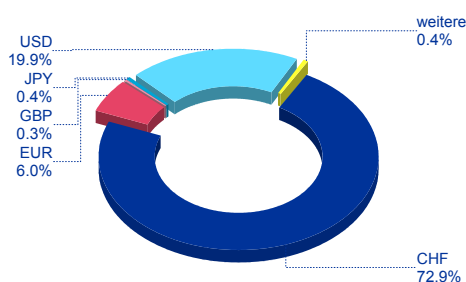
Performance-Übersicht (Nettorendite)

	Fonds	Benchmark
Laufendes Jahr	-1.96%	-1.57%
Letzte 12 Monate	2.62%	1.80%
3 Jahre	3.58%	3.51%
5 Jahre	10.04%	12.70%
Seit Auflegung	23.64%	34.53%

Kurspublikation

Neue Zürcher Zeitung	täglich
Basler Zeitung	täglich
Le Temps	täglich
Corriere del Ticino	täglich
Frankfurter Allgemeine / Deutschland	täglich
www.baloise-fund-invest.com	täglich

Währungen im Fonds



So wird Ihr Geld verwaltet

BFI-Activ (CHF) investiert weltweit in Obligationen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren mit den Renditechancen von Aktien. Der Aktienanteil beträgt maximal 40%.

Anleger mit Wohnsitz in der Schweiz können diesen Fonds in der privaten Vorsorge (Säule 3a) einsetzen.

Fondswährung: Schweizer Franken.

BFI im Vergleich

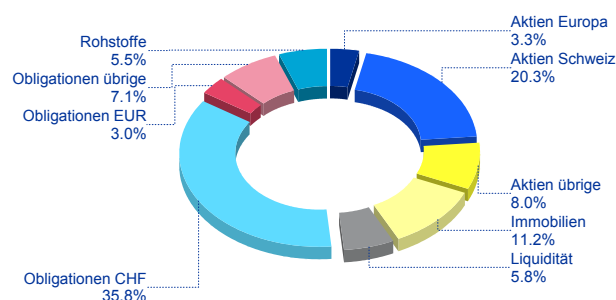
BFI vergleicht ihre Fonds mit Anlagefonds, die eine ähnliche Anlagestrategie haben (Peergroup). Wir verwenden die Klassifizierung von Lipper, a Reuters Company, ein neutrales Unternehmen, das Fondsvergleiche erstellt.

Lipper Schweiz - Mixed Asset CHF Income

Wertentwicklung



Aufteilung nach Anlagekategorien



Rechtliche Daten

Fondsgesellschaft	Baloise Fund Invest (Lux)	Ausschüttung	keine, Erträge bleiben im Fondsvermögen (thesaurierend)
Revisionsstelle	Ernst&Young Luxembourg	Valoren-Nummer	1212278
Fonds Manager	Baloise Asset Management Schweiz AG	ISIN	LU0127027448
Domizil/Rechtsstruktur	Luxemburg / SICAV	WKN (Wertpapierkenn-Nummer)	676775
Fondsauflegung	23.07.2001	Verwaltungsgebühr	max. 1.25% p.a.
Fonds-Rechnungswährung	CHF		

Wichtiger Rechtshinweis

Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen sind die jeweils aktuellen Verkaufsprospekte und jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. 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. 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, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich, sowie bei der Zahl- und Informationsstelle des jeweiligen Vertriebslandes angefordert 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.

Zahl- und Informationsstellen sowie Ansprechpartner Vertrieb:

Schweiz

Zahlstellen:

Baloise Bank SoBa AG, Amthausplatz 4, CH-4500 Solothurn
Bank CIC (Schweiz), Marktplatz 11-13, CH-4001 Basel

Vertriebs- und Ansprechpartner:

Basler Versicherung AG, Baloise Fund Invest, Tel. +41 58 285 72 99, BFI.info@baloise.com,
www.baloise-fund-invest.com

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

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

Luxembourg

Domizilstelle:

CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Vertriebs-Ansprechpartner:

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

Bildnachweis Lipper Logo

Von Thomson Reuters Lipper Awards, (C) 2017 Thomson Reuters. Alle Rechte vorbehalten. Mit Erlaubnis benutzt und durch die Urheberrechte der Vereinigten Staaten geschützt. Das Drucken, Kopieren, der Weitervertrieb oder die Weiterübertragung dieses Inhalts ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung ist verboten.