

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

28.02.2018



So ist Ihr Geld angelegt

Aufteilung in %	
Aktien	99.7%
Liquidität	0.3%

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	366'232'007 EUR
Fondspreis (NAV)	202.44 EUR

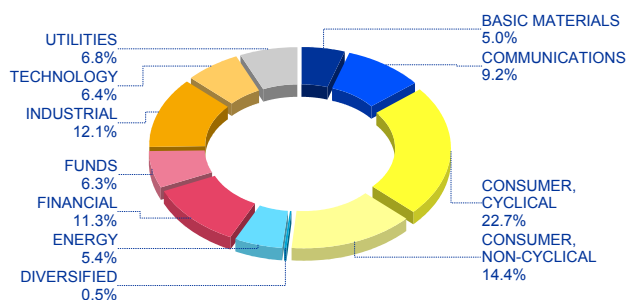
Performance-Übersicht (Nettorendite)

	Fonds	Benchmark
Laufendes Jahr	-1.51%	-0.80%
Letzte 12 Monate	-1.40%	2.62%
3 Jahre	9.86%	10.31%
5 Jahre	53.35%	52.42%
Seit Auflegung	68.71%	77.13%

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

Branchen / Sektoren gemäss Bloomberg



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 erfolversprechend erscheint.

Fondswährung: Euro.

BFI im Vergleich

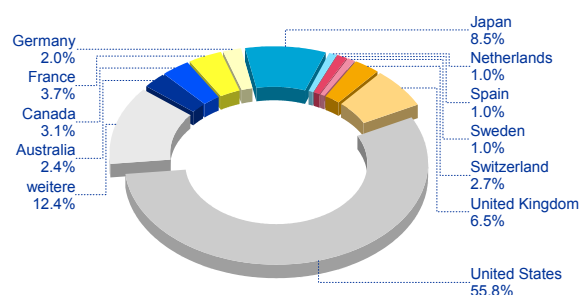
BFI vergleicht ihre Fonds mit Anlagefonds, die eine ähnliche Anlagestrategie haben (Peergroup). Wir verwenden die Klassifizierung von Lipper, a Reuters Company, ein neutrales Unternehmen, das Fondsvergleiche erstellt.

Benchmark: Lipper Global - Equity Global

Wertentwicklung



Länder im Fonds



10 grösste Positionen

iShares Emerging Markets Index Fund
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti
Twitter Inc
PayPal Holdings Inc
Nestle SA
Kohl's Corp
Michael Kors Holdings Ltd
T Rowe Price Group Inc
Lululemon Athletica Inc
Estee Lauder Cos Inc/The

FUNDS	USD	3.8%
FUNDS	USD	2.3%
COMMUNICATIONS	USD	0.6%
CONSUMER, NON-CYCLICAL	USD	0.5%
CONSUMER, NON-CYCLICAL	CHF	0.5%
CONSUMER, CYCLICAL	USD	0.5%
CONSUMER, CYCLICAL	USD	0.5%
FINANCIAL	USD	0.5%
CONSUMER, CYCLICAL	USD	0.5%
CONSUMER, NON-CYCLICAL	USD	0.5%

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

28.02.2018



Rechtliche Daten

Fondsgesellschaft	Baloise Fund Invest (Lux)	Ausschüttung	keine, Erträge bleiben im Fondsvermögen (thesaurierend)
Revisionsstelle	Ernst&Young Luxembourg		
Fonds Manager	Baloise Asset Management Schweiz AG	Valoren-Nummer	2237450
Domizil/Rechtstruktur	Luxemburg / SICAV	ISIN	LU0226794815
Fondsauflegung	23.09.2005	WKN (Wertpapierkenn-Nummer)	A0F5MH
Fonds-Rechnungswährung	EUR	Verwaltungsgebühr	max. 1.75% p.a.

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