

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

Fondsdaten per 31.01.2022

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0F5MH / LU0226794815							
Fondsgesellschaft	Waystone Management Company (Lux) S.A.							
Fondsmanager	Baloise Asset Management Schweiz AG							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	349,05 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	23.09.2005							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Spezielle Anforderungen Fonds	Nein							

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein stetiges, den Verhältnissen auf den internationalen Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in Euro. Der Fonds investiert weltweit mindestens zu 2/3 in Dividenden- oder andere Beteiligungspapiere und maximal zu 1/3 in Wandel- und Optionsanleihen.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,90%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,00%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Ja
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preis vom	20.05.2022
Rücknahmepreis	264,34 EUR

Ratings

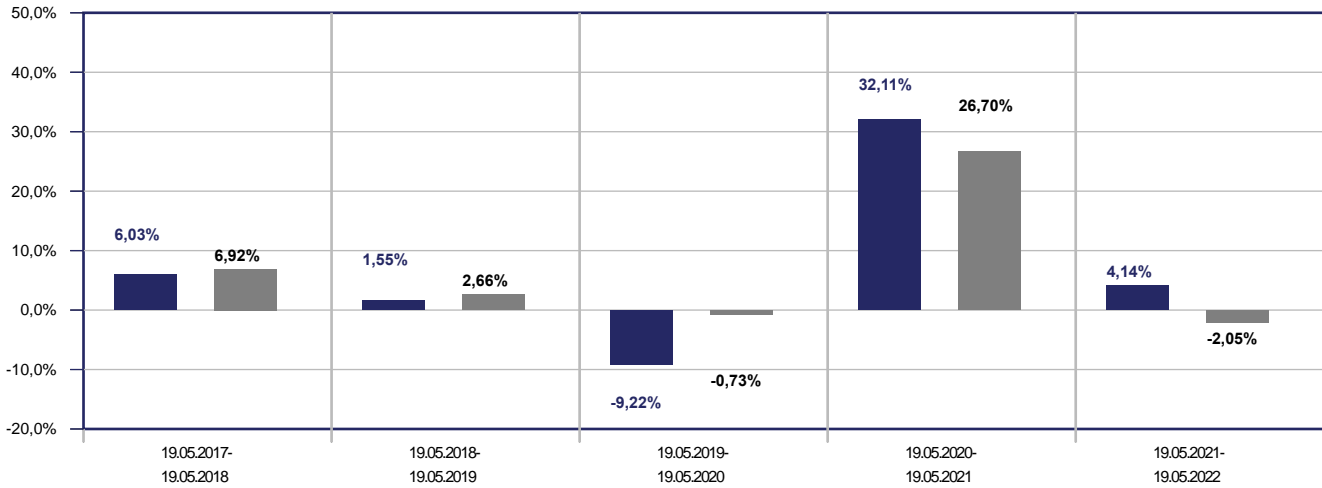
FWW FundStars®	★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

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

Fondsdaten per 31.01.2022

Wertentwicklung in EUR

- Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.009,85 €	1.025,55 €	931,02 €	1.229,93 €	1.280,81 €
------------	------------	----------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

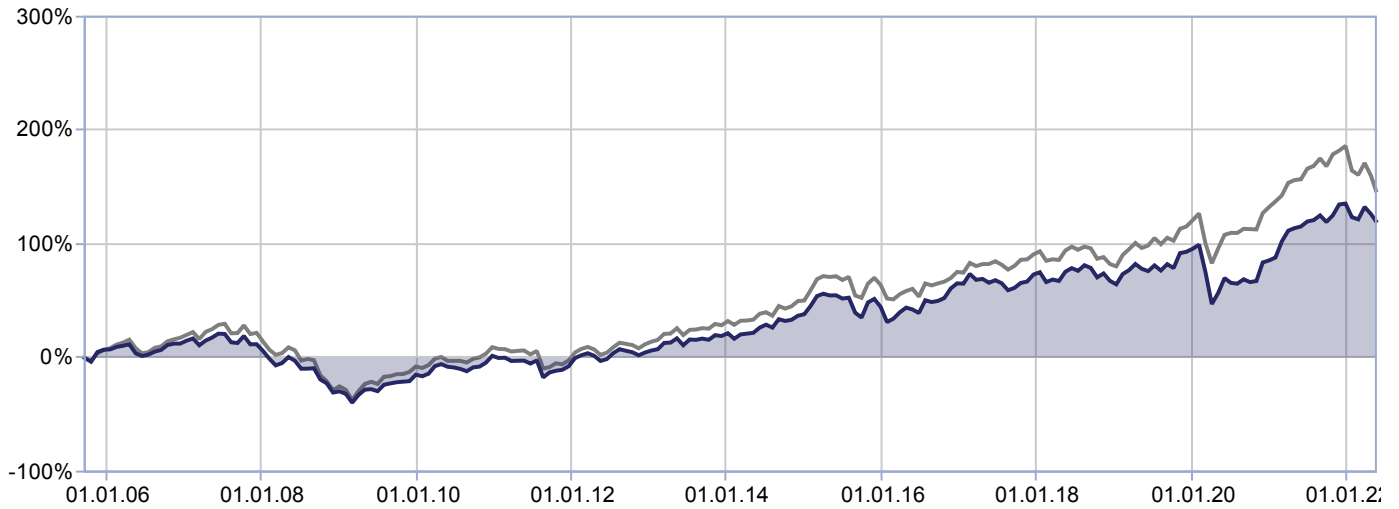
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

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

Fondsdaten per 31.01.2022

Wertentwicklungsgrafik (19.09.2005 bis 20.05.2022, EUR)

- Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,27%	-0,45%		
1 Monat	-4,67%	-8,55%		
3 Monate	-0,91%	-6,52%		
6 Monate	-4,87%	-15,06%		
seit Jahresbeginn	-5,90%	-14,24%		
1 Jahr	4,14%	-2,05%	4,14%	-2,05%
3 Jahre	24,89%	23,21%	7,69%	7,20%
5 Jahre	34,13%	35,06%	6,05%	6,19%
10 Jahre	128,58%	139,53%	8,62%	9,13%
seit Auflegung	122,31%	145,68%		5,54%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,33%	10,83%	19,16%	14,98%
Sharpe Ratio	1,21	0,72	0,44	0,77
Tracking Error	5,41%	6,63%	7,06%	6,77%
Korrelation	0,89	0,84	0,94	0,91
Beta	0,60	0,99	1,21	0,99
Treynor Ratio	14,66%	6,20%	6,98%	9,97%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 19.05.2022

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

Fondsdaten per 31.01.2022

Die 10 größten Engagements		
iShares Emerging Mar...		4,9%
BlackRock Global Fun...		0,7%
MARVELL TECHNOLOGY INC		0,6%
Pfizer Inc		0,5%
NUCOR CORP		0,5%
KKR & Co Inc		0,5%
JUNIPER NETWORKS INC		0,5%
Fidelity Funds - Eme...		0,5%
CVS HEALTH CORP		0,5%
BROWN & BROWN INC		0,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,6%
Geldmarkt/Kasse		0,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		65,2%
Welt		10,9%
Japan		6,1%
Großbritannien		3,8%
Frankreich		3,3%
Kanada		3,2%
Schweiz		2,1%
Australien		1,9%
Deutschland		1,4%
Schweden		1,0%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		28,1%
Finanzen		16,3%
Industrie / Investit...		10,6%
Technologie		10,0%
Telekommunikationsdi...		8,4%
Versorger		6,5%
Divers		6,4%
Konsumgüter zyklisch		6,2%
Grundstoffe		5,4%
Energie		2,1%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 19.05.2022

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.