Baloise Fund Invest (Lux)

BFI Equity Fund

Anteilsklasse: R CHF

Marketingmaterial

Datum per 30.09.2026

Anlagepolitik

Anlageziel: Der globale Aktienfonds BFI Equity Fund hat zum Ziel, über einen Anlagehorizont von 5 Jahren ein stetiges, den Verhältnissen auf den internationalen Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum zu erreichen.
Anlagepolitik: Der Fonds investiert mindestens zu zwei Dritteln in ein geographisch und branchenmäßig diversifiziertes globales 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. Zusätzlich kann der Fonds auch liquide Mittel halten und in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds bewirbt ökologische und/ oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR.
Benchmark: Der BFI Equity Fund wird aktiv verwaltet. Ab dem 07.11.2024 wird der Index MSCI World ex Schweiz nur zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen . Die Abweichungen bezüglich der Wertentwicklung und der Risikoeinschätzung zum Referenzindex können daher erheblich sein .

Konsultieren Sie bitte den Fondsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen bzw . das Basisinformationsblatt vor einem definitiven Anlageentscheid .

Indexierte Wertentwicklung

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



BFI Equity Fund

Der BFI InterStock (CHF) wurde per 17.11.2023 in den BFI Equity Fund (EUR) fusioniert. Entsprechend wird bis zum 17.11.2023 die Wertentwicklung des BFI InterStock (CHF) gezeigt.

Fondsinformationen

Asset Manager:	Baloise Asset Management AG
Verwaltungsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Depotbank:	BNP Paribas Securities Services
Revisionsstelle:	Ernst & Young, Luxembourg
Domizil:	Luxemburg
Lancierungsdatum:	21.05.2001
Währung:	CHF
Zeichnungsschluss:	10:30
Valoren-Nr:	1212338
WKN	676787
Bloomberg:	BFIIRCC LX
ISIN:	LU0127038486
Fondsvermögen:	354'633'853
Vermögen der Anteilsklasse:	18'032'836
Nettoinventarwert pro Anteil (NAV):	152.17
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Laufende Kosten (p.a.):	1.66%
SFDR:	Art. 8

Netto-Performance	Fonds	Benchmark
Monatsperformance	1.77%	2.22%
YTD	15.84%	18.04%
5 Jahre (ann.)	N/A	N/A
Seit Auflegung (ann.)	1.65%	1.61%
2025	1.81%	5.62%

Risikokennzahlen	Fonds	Benchmark
Maximum Drawdown	59.35%	58.72%
Volatilität (1 Jahr)	11.28%	11.58%
Sharpe Ratio (1 Jahr)	1.60	1.81
Tracking Error (1 Jahr)		2.76%

Die 10 grössten Positionen

NVIDIA Corp	Aktie	USD	United States	US67066G1040	6.5%
Apple Inc	Aktie	USD	United States	US0378331005	6.1%
Alphabet Inc	Aktie	USD	United States	US02079K3059	4.2%
Microsoft Corp	Aktie	USD	United States	US5949181045	4.2%
Broadcom Inc	Aktie	USD	United States	US11135F1012	2.1%
Micron Technology Inc	Aktie	USD	United States	US5951121038	1.5%
Tesla Inc	Aktie	USD	United States	US88160R1014	1.2%
Advanced Micro Devices Inc	Aktie	USD	United States	US0079031078	1.2%
Johnson & Johnson	Aktie	USD	United States	US4781601046	1.2%
Visa Inc	Aktie	USD	United States	US92826C8394	1.1%

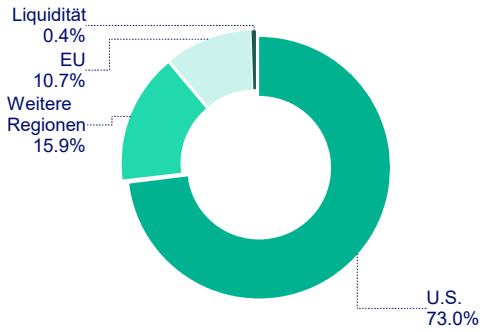
BFI Equity Fund

Anteilsklasse: R CHF

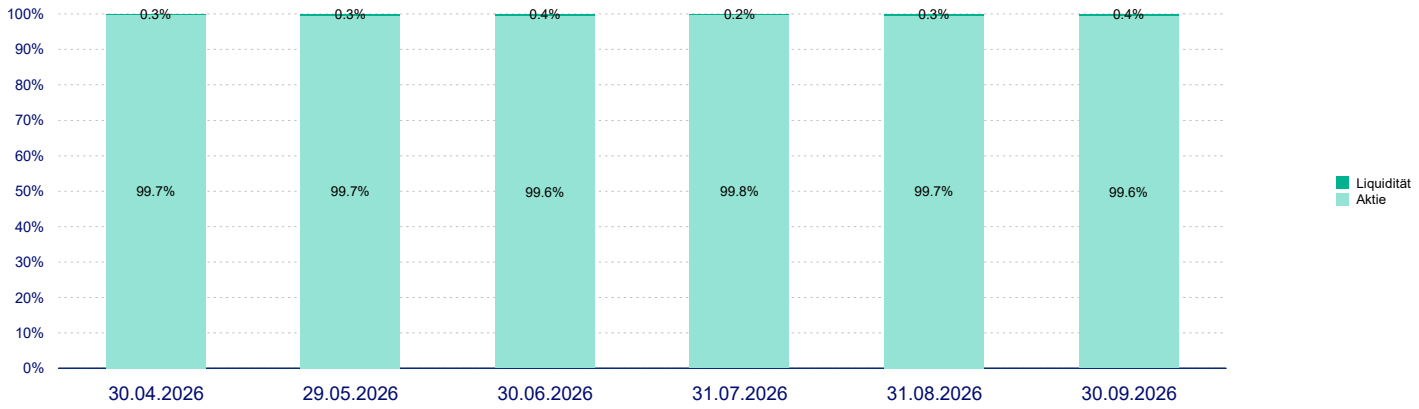
Datum per 30.09.2026

Marketingmaterial

Aufteilung nach Regionen



Entwicklung der Asset Allokation



BFI Equity Fund

Anteilsklasse: R CHF

Datum per 30.09.2026

Marketingmaterial

Verantwortungsbewusste Strategie

Detailliertere Informationen zum Thema verantwortungsbewusstes Investieren können dem Fondsprospekt sowie den fondsspezifischen Informationen im Anhang 1 des Fondsprospektes «Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen» entnommen werden . Im Anhang 1 werden unter anderem die ökologischen und/oder sozialen Merkmale der Teilvermögen, die Nachhaltigkeitsindikatoren sowie die verantwortungsbewusste Anlagestrategie beschrieben .
Die Baloise RI Strategie kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.baloise.com/de/home/ueber-uns/wofuer-wir-stehen/nachhaltigkeit.html

Verantwortungsbewusste Ansätze

- ✓ Best-in-Class
- ✓ Ausschlüsse
- ✓ ESG Integration
- ✓ Direkter Unternehmensdialog

Ausschlusskriterien*

- Ratingbezogene Ausschlüsse
- Tabak
- Konventionelles Öl & Gas
- Kohle
- Umstrittene Waffen
- Normenbezogene Ausschlüsse
- Konventionelle Waffen
- Unkonventionelles Öl und Gas

(*) Für die Ausschlusskriterien werden in der Regel Schwellenwerte angewendet .

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

BFI Equity Fund

Anteilsklasse: R CHF

Marketingmaterial

Datum per 30.09.2026

Anlagerisiken

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

Allgemeine Anlagerisiken: Der Wert der Anlagen richtet sich nach dem jeweiligen Marktwert. Je nach generellem Börsentrend und der Entwicklungen der in einem Fonds gehaltenen Titel kann der Inventarwert erheblich schwanken. Es besteht keine Gewähr dafür, dass das jeweilige Anlageziel der Fonds erreicht wird oder dass der Anleger das gesamte von ihm investierte Kapital zurückerhält, einen bestimmten Ertrag erzielt oder die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf künftige Anlageergebnisse schliessen.

Marktrisiko: Das Marktrisiko ist ein allgemeines, mit allen Anlagen verbundenes Risiko. Eine Verschlechterung der Marktbedingungen oder eine allgemeine Unsicherheit in Bezug auf die Wirtschaftsmärkte kann zum Rückgang des Marktwertes bestehender oder potenzieller Anlagen oder zu einer erhöhten Illiquidität von Anlagen führen. Derartige Rückgänge bzw. eine derartige Illiquidität könnte(n) zu Verlusten und geringeren Anlagemöglichkeiten für ein Fonds führen. Ursachen für Marktrisiken können insbesondere politische Unsicherheiten, Währungsexportbeschränkungen, Änderungen von Gesetzen und fiskalischen Rahmenbedingungen sein.

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.

Derivatrisiko: 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.

Nachhaltigkeitsrisiko: Ein Nachhaltigkeitsrisiko ist ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, dessen beziehungsweise deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds haben könnte.

Schwellenländerrisiko: Anlagen in Schwellenländern sind mit anderen und/ oder höheren Risiken verbunden als Anlagen in Wertpapieren von Industrieländern. In Schwellenländern ist die rechtliche, gerichtliche und aufsichtsrechtliche Infrastruktur noch im Aufbau, weshalb für die lokalen Marktteilnehmer wie auch für ihre Gegenparteien grosse Rechtsunsicherheit besteht. Darüber hinaus handelt es sich tendenziell um Märkte mit geringer Marktkapitalisierung, die dazu neigen, volatil und illiquide zu sein.

Begriffserklärung

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: Die Volatilität bezeichnet das Ausmass und Häufigkeit der Preisschwankung von Wertschriften, Rohstoffen, Finanzderivaten etc. während einer bestimmten Periode. Sie wird gemessen als Abweichung vom Mittelwert der Preisveränderung in diesem Zeitraum.

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.

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.

Laufende Kosten (p.a.): Die laufenden Kosten ergeben sich aus dem Verhältnis der Kosten zum durchschnittlichen Fondsvermögen. Alle Kosten, die dem Fondsvermögen direkt belastet werden und die Performance des Fonds vermindern, werden bei den laufenden Kosten berücksichtigt, allen voran die jährliche Management Fee. Verglichen mit dem Total Expense Ratio berücksichtigen die laufenden Kosten weitere Kostenkomponenten, insbesondere die Kosten von Zielfonds, in die der Fonds investiert.

Future (Termin-Kontrakt): Als Future (Termin-Kontrakt) bezeichnet man eine verpflichtende Vereinbarung zweier Parteien, an einem bestimmten Datum in der Zukunft einen Vermögenswert zu einem vordefinierten Preis und vordefinierten Bedingungen an einer Terminbörse zu handeln. Dabei wird der Verlust/Gewinn aus der Futures-Position täglich “Market-to-Market" verrechnet.

SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation - VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Modifizierte Portfolioduration: Die Modifizierte Portfolioduration Ist die Maßzahl für die Zinsänderungssensitivität. Sie sagt aus, um wie viel Prozent der Anleihe- oder Rentenfondspreis steigt, wenn der Marktzins um ein Prozent fällt bzw. um wie viel der der Anleihe- oder Rentenfondspreis fällt, wenn der Marktzins um ein Prozent steigt.

Nachranganleihen: Der Begriff „Nachranganleihen“ bezieht sich auf die Reihenfolge der Rückzahlung im Falle der Insolvenz des Emittenten, bei der Inhaber nachrangiger Schuldtitel erst bezahlt werden, wenn die Ansprüche der Inhaber der vorrangigen Schuldtitel vollständig beglichen werden.

BFI Equity Fund

Anteilsklasse: R CHF

Marketingmaterial

Datum per 30.09.2026

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.

BFI Equity Fund 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, Feldeggstrasse 12, 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.ch

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