Strategiefonds mit derivativen Anlageinstrumenten

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

29.02.2012

So ist Ihr Geld angelegt

Der Fonds investiert hauptsächlich in sehr liquide Anlageinstrumente wie Geldmarktanlagen und kurzfristige Obligationen und ergänzend in derivative Anlageinstrumente wie Termingeschäfte und Hebelprodukte.

Für ausgewogene Anleger

Aktuelle Daten in EUR

Fondsvermögen	6'077'102
Fondspreis (NAV)	9.01

So wird Ihr Geld verwaltet

Der BFI Opportunity Fund ist ein weltweit investierender Strategiefonds, der basierend auf der Analyse von Konjunkturzyklen in chancenreiche Anlageklassen investiert. Es werden sowohl positive wie auch negative Markttrends genutzt. Die Überwachung des Risikos ist dabei ein zentraler Bestandteil des Investitionsprozesses; das Risiko wird täglich den aktuellen Marktverhältnissen angepasst.
Der BFI Opportunity Fund investiert primär in Geldmarktanlagen und kurzfristige Obligationen erstklassiger Schuldner. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden Derivate, wie Termingeschäfte und Hebelprodukte, von Aktien, Obligationen, Rohstoffen, Währungen sowie zinsabhängigen Produkten erworben. Diese Derivate können eine Hebelwirkung erzeugen.
Der Fonds eignet sich sehr gut für Anleger mit mittlerer bis hoher Renditeerwartung. Eine im Zeitablauf schwankende Wertentwicklung ist wahrscheinlich; Investitionen erfordern deshalb eine hinreichende Risikobereitschaft und einen längerfristigen Anlagehorizont.

Risikohinweis
Der Wert von Fondsanteilen kann durch Veränderungen an den Kapitalmärkten fallen oder steigen. Durch den Einsatz von Derivaten (u.a. Hebelprodukten) können diese Wertveränderungen erheblich verstärkt werden. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Bezüglich Wertschwankungen wird der Fonds auf einer 5er Risikoskala mit dem Wert 3 eingestuft.

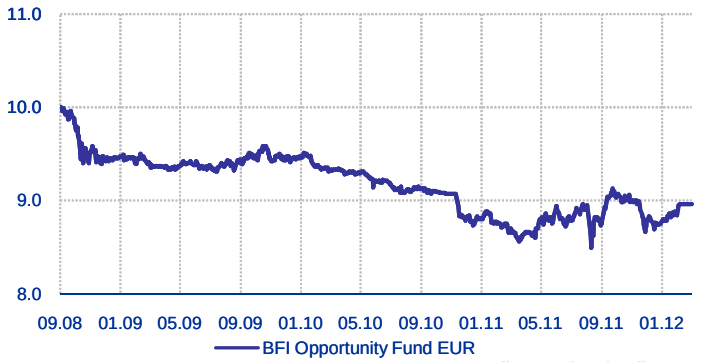
Nettorendite / Kurspublikationen

Performance-Übersicht

	Fonds
Laufendes Jahr	1.82%
Letzte 12 Monate	2.99%
3 Jahre	-4.58%
5 Jahre	n.a.
Seit Auflegung	-10.40%

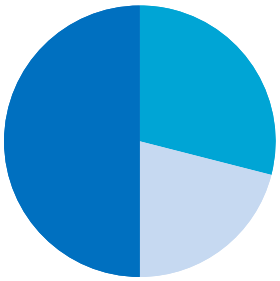
Kurspublikation

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



Quelle: Lombard Odier

Unterteilung der Derivate nach Anlageklassen



Obligationen	29.0%
Aktien (steigende Kurse)	21.0%
Währungen	50.0%
Weitere	0.0%
Rohstoffe	0.0%

Wisssenswertes zu Derivaten (Termingeschäfte und Hebelprodukte)
Mit Derivaten können mit geringem Geldeinsatz Strategien umgesetzt werden, d.h. verhältnismäßig große Positionen in einem Basiswert (z.B. Aktien) gekauft werden. Dies bedeutet, dass die prozentuale Veränderung der Gewinne und Verluste eines Derivats größer ist als die Veränderung des jeweiligen Basiswertes.

Rechtliche Daten

Fondsgesellschaft	Baloise Fund Invest (Lux)	Ausschüttung	keine, Erträge bleiben im Fondsvermögen (thesaurierend)
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers Luxemburg		
Fonds Manager	Lombard Odier	Valoren-Nummer	4509741
Domizil/Rechtstruktur	Luxemburg / SICAV	ISIN	LU0384756903
Fondsauflegung	01.09.2008	WKN (Wertpapierkenn-Nummer)	A0Q8K1
Fonds-Rechnungswährung	EUR	Verwaltungsgebühr	max. 1.75% pro Jahr
Performance-Fee	Überschreitet die Rendite Euribor +3%, wird auf der Mehrrendite eine Performance Fee von 20% erhoben.		

Baloise Fund Invest, ein Unternehmensbereich der Basler Versicherung AG, Aeschengraben 21, Postfach, CH-4002 Basel
Tel. +41 58 285 70 32 ● email: bfi.info@baloise.com ● www.baloise-fund-invest.com

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. Die vereinfachten Verkaufsprospekte, der ausführliche Verkaufsprospekt, die Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz, Basler Versicherung AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel 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 innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.

Zahl- und Informationsstellen sowie Ansprechpartner Vertrieb

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

Vertriebs-Ansprechpartner:
Basler Versicherung AG, Baloise Fund Invest, Tel. +41 58 285 70 32, BFI.info@baloise.com, www.baloise-fund-invest.com

Deutschland
Zahl- und Informationsstelle:
State Street Bank GmbH, Solmstrasse 83, D-60486 Frankfurt

Vertriebs-Ansprechpartner:
Deutscher Ring Financial Services, Tel. +49 40 3599 30 20, Fonds@DeutscherRing-FS.de, www.deutscherring.de
Basler Versicherungen, Tel. +49 61 72 12 52 20, info@basler.de, www.basler.de

Österreich
Zahl- und Informationsstelle:
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG, Hypo-Passage, A-6900 Bregenz

Vertriebs-Ansprechpartner:
Basler Versicherungs-Aktiengesellschaft in Österreich, Tel. 0800 22 1000, office@basler.co.at, www.basler.co.at

Belgien
Zahl- und Informationsstelle:
Fastnet Belgium S.A., Avenue du Port 86 C b 320, B-1000 Brüssel

Vertriebs-Ansprechpartner:
Mercator Versicherungen, Tel. +32 3 247 21 11, info@mercator.be, www.mercator.be

Luxembourg
Domizilstelle: