

# Strategiefonds Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

31.03.2012

## So ist Ihr Geld angelegt:

### Aufteilung in %

Aktien	56.6%
Obligationen / Anleihen	29.8%
Immobilien, Rohstoffe & Sonstige	12.0%
Liquidität	1.6%

Geeignet für risikobewusste Anleger

## So wird Ihr Geld verwaltet:

BFI Progress (EUR) investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Anleihen überwiegend europäischer Schuldner hoher Bonität sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen.

Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von 40-65% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ausgerichtet.

BFI Progress eignet sich für Investoren, die mit mittleren Kursschwankungen leben können. Der Anlagehorizont beträgt mindestens 6 Jahre. Fondswährung ist EUR.

## Aktuelle Daten

Fondsvermögen	60'748'998
Fondspreis (NAV)	55.33

## 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 = Peergroup Lipper Global Mixed Assed EUR Balance - Global

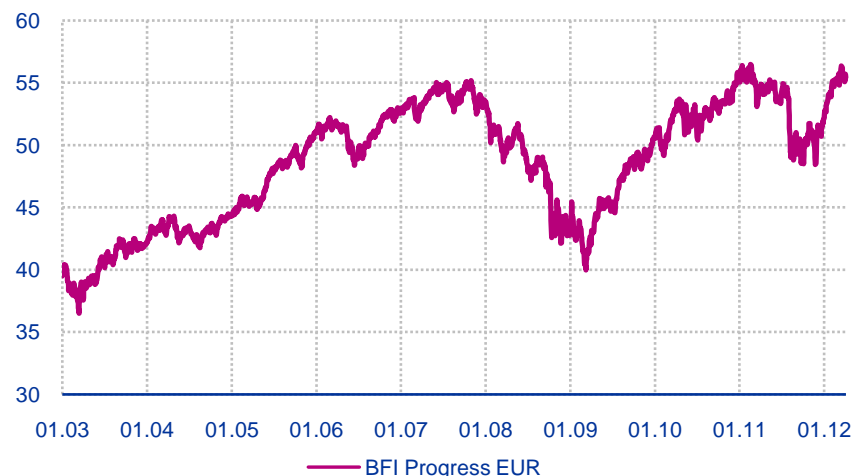
## Nettorendite / Kurspublikationen

### Performance-Übersicht

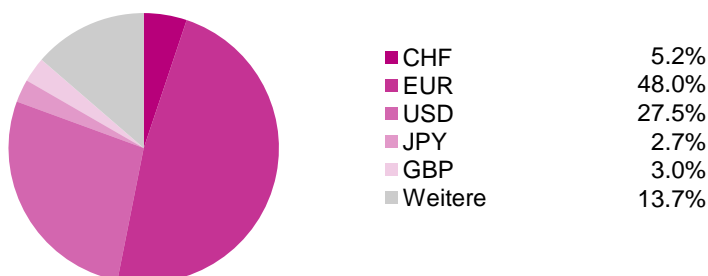
	Fonds	Benchmark
Laufendes Jahr	6.02%	4.71%
Letzte 12 Monate	1.52%	-0.24%
3 Jahre	31.11%	24.39%
5 Jahre	4.34%	-4.74%
Seit Auflegung	10.66%	2.15%

### Kurspublikation

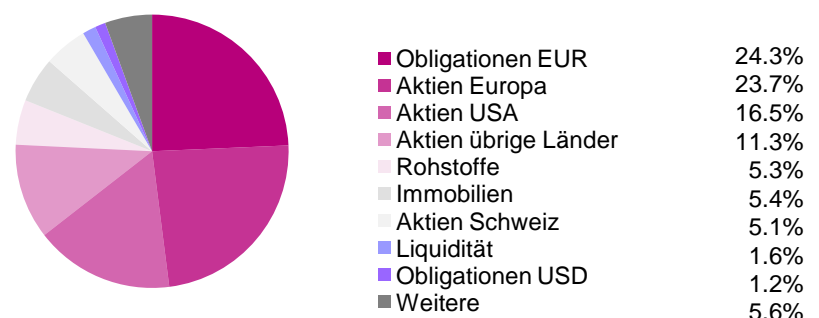
Neue Zürcher Zeitung	täglich
Basler Zeitung	täglich
Mittelland Zeitung	wöchentlich
Le Temps	täglich
Corriere del Ticino	täglich
Frankfurter Allgemeine / Deutschland	täglich
De Tijd / Belgien	täglich
www.baloise-fund-invest.com	täglich



## Währungen im Fonds



## Aufteilung nach Anlagekategorien



## Rechtliche Daten

Fondsgesellschaft	Baloise Fund Invest (Lux)	Ausschüttung	keine, Erträge bleiben im Fondsvermögen (thesaurierend)
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers Luxemburg	Valoren-Nummer	1212315
Fonds Manager	Baloise Asset Management Schweiz AG	ISIN	LU0127031556
Domizil/Rechtsstruktur	Luxemburg / SICAV	WKN (Wertpapierkenn-Nummer)	676803
Fondsauflegung	21.05.2001	Verwaltungsgebühr	max. 1.50% pro Jahr
Fonds-Rechnungswährung	EUR		

### 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](mailto:BFI.info@baloise.com), [www.baloise-fund-invest.com](http://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](mailto:Fonds@DeutscherRing-FS.de), [www.deutscherring.de](http://www.deutscherring.de)  
Basler Versicherungen, Tel. +49 61 72 12 52 20, [info@basler.de](mailto:info@basler.de), [www.basler.de](http://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](mailto:office@basler.co.at), [www.basler.co.at](http://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](mailto:info@mercator.be), [www.mercator.be](http://www.mercator.be)

#### Luxembourg

Domizilstelle:

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

Vertriebs-Ansprechpartner:

Baloise Vie Luxembourg S.A., Tel. +352 290 190 1, [info@baloise.lu](mailto:info@baloise.lu), [www.baloise.lu](http://www.baloise.lu)