

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

31.12.2020



## I vostri capitali sono investiti nel modo seguente

Ripartizione in %	
Azioni	58.1%
Obbligazioni	30.3%
Immobili, materie prime ed altri	8.3%
Liquidità	3.2%

Per investitori consapevoli dei rischi Considerate importante l'equilibrio e un investimento orientato in questa direzione. Oltre alla continua evoluzione delle obbligazioni potete sfruttare il potenziale del mercato azionario.

## Dati attuali

Patrimonio del fondo	132'383'432 EUR
Prezzo del fondo (NAV)	83.07 EUR

## Performance (rendimento netto)

	Fondo	Benchmark
Anno in corso	-3.86%	1.66%
Ultimi 12 mesi	-3.86%	1.66%
3 anni	5.20%	5.93%
5 anni	16.88%	12.70%
Dall'emissione	66.12%	38.54%

## Pubblicazione dei corsi

www.baloise-asset-management.com	quotidiana
----------------------------------	------------

## I vostri capitali sono gestiti nel modo seguente

BFI Progress (EUR) investe in obbligazioni e azioni in tutto il mondo. Il portafoglio combina le opportunità di rendimento delle azioni con la continuità di rendimento dei titoli a tasso fisso.

Il fondo, con una quota azionaria massima del 65%, è orientato ad un rapporto bilanciato tra continuità e crescita del capitale. Valuta del fondo: euro

## BFI a confronto

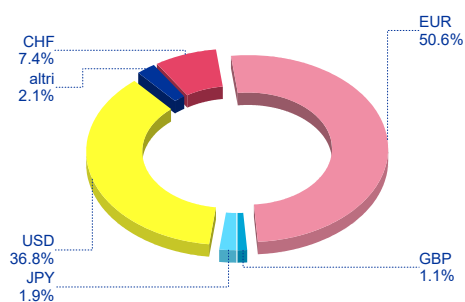
BFI confronta i vostri fondi con i fondi d'investimento aventi una strategia d'investimento simile (peergroup). Utilizziamo la classificazione stilata da Lipper, a Reuters Company, una società neutrale che realizza raffronti tra fondi.

Lipper Global - Mixed Asset EUR Bal - Global

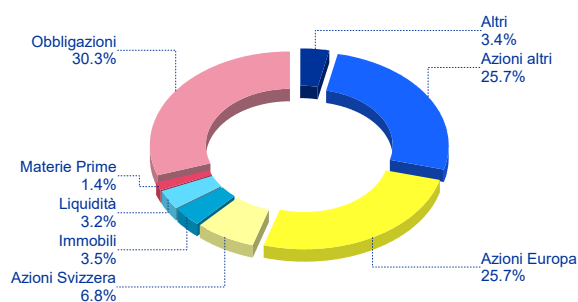
## Performance



## Valute del Fondo



## Asset allocation



## Dati giuridici

Società dei fondi	Baloise Fund Invest (Lux)
Organo di revisione	Ernst&Young Lussemburgo
Gestore	Baloise Asset Management AG
Domicilio/statuto giuridico	Lussemburgo / SICAV
Data di emissione	21.05.2001
Fondo denominato in moneta	EUR

Distribuzione	nessuna, il rendimento resta nel patrimonio del fondo (capitalizzaz.)
NST (Numero simbolo del titolo)	1212315
ISIN	LU0127031556
Numero di valore tedesco (WKN)	676803
Commissione di gestione	max. 1.5% p.a.

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

31.12.2020



## Responsible Investment Policy

Il fondo è soggetto alla Responsible Investment (RI) Policy secondo le disposizioni di Baloise Group. La politica RI può essere consultata al seguente link:

<https://www.baloise-asset-management.com/it/ch/chi-siamo/investire-responsabilmente.html>

Questo fondo è «Pure Responsible», l'applicazione della politica RI è cioè garantita per il 100% degli investimenti. Per fondi definiti invece «Classic Responsible» l'applicazione della politica RI viene garantita soltanto in parte, in quanto sono compresi prodotti terzi, passivi o white label.

### Strategie di investimento responsabile

Esclusione	✓
Integrazione ESG	✓
Esercizio del diritto di voto	✓
Impegno (in fase di sviluppo)	

### Criteri di esclusione

Produttori di armi controverse	✓
Elenco secondo SVVK-ASIR	✓
Emittenti con fatturato da attività con il carbone > 30%	✓
Rating ESG < B (secondo MSCI Inc.)	✓

### Portafoglio

Signatory of:



### Importante nota legale

Questo documento promozionale è inteso a soli fini informativi e non costituisce né un'offerta né un invito all'acquisto o alla vendita di quote di fondi, né deve essere considerato un invito a presentare un'offerta per la stipula di un contratto per una prestazione di servizi d'investimento o per una prestazione accessoria. Non è espressamente destinato a persone a cui, per via di nazionalità o domicilio, è vietato l'accesso a simili informazioni in base alla legislazione vigente. Non è quindi permesso inviare, introdurre o trasmettere il presente documento o copie di esso negli Stati Uniti d'America oppure consegnarlo a soggetti statunitensi, "U.S. person", in conformità della Regulation S del Securities Act del 1933 nella sua versione attualmente in vigore. Il presente documento non sostituisce una consulenza personalizzata. Le basi vincolanti per l'acquisizione di quote di un fondo di investimento sono unicamente i prospetti di vendita aggiornati e i rapporti annuali e semestrali attuali. Il prospetto di vendita dettagliato, gli informazioni essenziali per gli investitori (KIID), gli statuti nonché i rapporti annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera, Acolin Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo, e presso gli uffici di pagamento e di informazione di ogni area di vendita. Non ci si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza, la completezza o l'attualità delle informazioni contenute nel presente documento. Baloise Fund Invest (Lux) è un fondo ai sensi del diritto lussemburghese. Per singoli segmenti patrimoniali o classi di quote è possibile limitare ulteriormente la cerchia degli investitori nel contratto del fondo. Le precedenti evoluzioni dei valori, le simulazioni e le previsioni non sono indicatori affidabili per il futuro andamento dei valori. Le precedenti evoluzioni dei valori indicate non tengono in considerazione le eventuali spese sostenute al momento dell'emissione e dei riscatti delle quote. Commissioni e spese si ripercuotono negativamente sulla performance. Ogni investimento comporta dei rischi, in particolare fluttuazioni di valore e di rendimento. Nel caso in cui la valuta del prodotto finanziario non dovesse corrispondere alla valuta di riferimento dell'investitore, il rendimento può aumentare o diminuire in base alle fluttuazioni valutarie. Le informazioni contenute nel presente documento non tengono conto né degli obiettivi di investimento specifici o futuri né della situazione finanziaria o fiscale e neppure delle esigenze individuali del singolo destinatario. Questo documento è una traduzione a scopo informativo. Solo il testo in tedesco è vincolante.

Le quote del presente fondo non possono essere offerte, vendute o fornite negli Stati Uniti e neppure ai contribuenti statunitensi residenti al di fuori degli Stati Uniti.

#### Svizzera

Uffici di pagamento:  
Baloise Bank SoBa AG, Amthausplatz 4, CH-4500 Soletta

Interlocutore Vendite:  
Baloise Asset Management SA, Tel. +41 (0)58 285 72 99,  
assetmanagement@baloise.com, www.baloise-asset-management.com

#### Belgio

Ufficio di pagamento e di informazione:  
CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86 C b 320, B-1000 Bruxelles

Interlocutore Vendite:  
Baloise Insurance, Baloise Belgium nv, Tel. +32 3 247 21 11,  
info@baloise.be, www.baloise.be

#### Germania

Ufficio di pagamento e di informazione:  
State Street Bank GmbH, Solmstrasse 83, D-60486 Francoforte

Interlocutore Vendite:  
Basler Financial Services, Tel. +49 40 3599 3020, fonds@basler.de, www.basler.de  
Basler Versicherungen, Tel. +49 61 72 13 0, info@basler.de, www.basler.de

#### Lussemburgo

Sede:  
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 60, avenue J.F. Kennedy  
L - 1855 Luxembourg

Interlocutore Vendite:  
Baloise Vie Luxembourg S.A., tel. +352 290 190 1, info@baloise.lu, www.baloise.lu