

BFI Systematic Balanced

Classe de parts R EUR

30.11.2021

Politique d'investissement

Le BFI Systematic Balanced est un fonds mixte investi dans le monde entier. L'objectif de placement est de participer le plus largement possible à la hausse des marchés financiers pour le profil de risque visé, tout en limitant les pertes dans les phases de volatilité des marchés. Les signaux tactiques sont utilisés à cette fin dans le but de maximiser le rendement ajusté au risque sur le long terme. Le fonds investit dans des instruments liquides afin de permettre une intervention rapide pour limiter les pertes en cas de turbulences du marché. Le fonds peut aussi investir dans des fonds de marché monétaire. Afin d'atteindre l'objectif de placement, la part d'actions peut varier de manière très flexible entre 0% et 100% selon la volatilité, avec une part d'actions moyenne à long terme de 50%. Le profil de risque du sous-fonds est «moyen».

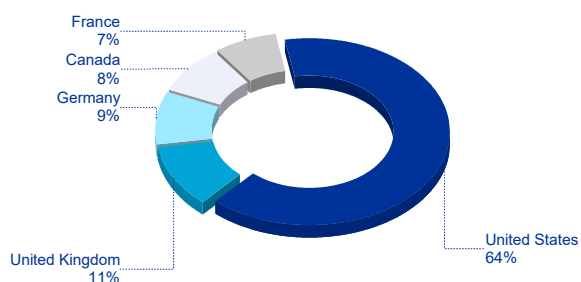
Ratios de performance et de risque

Fonds (net de frais)	
BFI Systematic Balanced	
Performance	
Année en cours (YTD)	6.27%
1 mois	-1.20%
3 mois	-2.95%
1 an	8.87%
Depuis le lancement	44.48%
Depuis le lancement (ann.)	3.80%
Indicateurs de risque/rendement	
Maximum Drawdown (depuis le lancement)	17.67%
Volatilité (1 an)	6.17%
Ratio de Sharpe (1 an)	1.54
Évaluation actuelle	
Cours d'émission par part (NAV)	EUR 14.45
Fortune de la classe de parts	EUR 84'844'686
Fortune totale du fonds	EUR 123'623'633

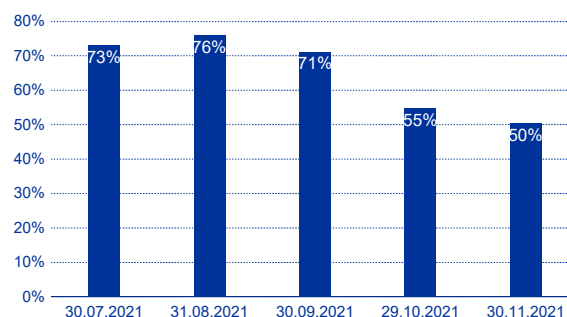


La stratégie de placement a été revue au 1er juillet 2021. Avant cette date, le fonds investissait en tant que fonds de fonds (fund of funds) dans les fonds de placement ayant les perspectives de rendement les plus prometteuses, et ce, dans le monde entier et en fonction des tendances sur le marché financier. Les investissements étaient effectués via un système jusqu'à 60% en fonds en actions ainsi que, principalement, en fonds obligataires et du marché monétaire.

Répartition par régions



Pondération en actions



Autres données

Société de gestion:	Waystone Management Company (Lux) S.A.	Affectation du revenu:	capitalisation
Gérant délégué:	Tolomeo Capital AG	ISIN:	LU0740981344
Organe de révision:	Ernst & Young Luxembourg	WKN:	A1JT08
Domicile:	Luxembourg	Frais de gestion:	1.60% p.a.
Date de lancement:	24.02.2012	TER (attend):	1.91% p.a.
Dépositaire:	BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch	Clôture souscription:	15:00 h

Prenez Contact avec nous

Site Internet:	www.baloise-asset-management.com
E-mail:	assetmanagement@baloise.com

BFI Systematic Balanced

Classe de parts R EUR

30.11.2021

Avis juridique important

Ce document publicitaire a pour seul but d'informer. Il ne constitue ni une offre, ni une incitation à acheter ou à vendre des parts de fonds et ne doit pas non plus être considéré comme une incitation à soumettre une offre de conclusion d'un contrat portant sur un service de titres ou un service complémentaire. Il est expressément stipulé que ce document ne s'adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l'accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Il est interdit d'envoyer, d'emporter ou de distribuer le présent document ou toute copie de celui-ci aux États-Unis ou de le remettre à une personne américaine (au sens de la Régulation S de l'US Securities Act de 1933 dans sa version en vigueur). Ce document ne peut remplacer un conseil personnalisé. Les prospectus de vente actuels, le rapport annuel et le rapport semestriel actuels constituent la seule base contraignante pour l'acquisition de parts de fonds. Le prospectus de vente, les informations essentielles pour l'investisseur (DICI), les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être demandés gratuitement auprès du représentant en Suisse, Acolin Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, ainsi qu'auprès du bureau d'information et des domiciles de paiement du pays de distribution concerné.

Nous déclinons toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations contenues dans le présent document. Baloise Fund Invest (Lux) est un fonds de placement de droit luxembourgeois. Pour certains sous-fonds ou certaines classes de parts, le cercle des investisseurs peut être restreint davantage dans le prospectus de vente. Les évolutions de la valeur passées, les simulations et les pronostics ne constituent pas un indicateur fiable de l'évolution de la valeur future. L'évolution de la valeur passée indiquée ne tient pas compte des éventuels frais appliqués lors de la souscription ou du rachat de parts. Les commissions et frais ont un effet négatif sur la performance. Tout placement implique des risques, notamment des fluctuations de valeur et de rendement. Si la devise du produit financier ne devait pas concorder avec votre monnaie de référence, les fluctuations de change sont susceptibles d'en augmenter ou d'en diminuer le rendement. Les informations contenues dans ce document ne tiennent compte ni des objectifs de placement spécifiques ou futurs, ni de la situation fiscale ou financière, ni des besoins individuels du destinataire.

Les parts de ce fonds ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni remises aux États-Unis ou à une personne relevant des obligations fiscales américaines et vivant en dehors des États-Unis.

Bureaux d'informations et domiciles de paiements ainsi qu'interlocuteurs de distribution:

Suisse

Domiciles de paiement:
Baloise Bank SoBa AG, Amthausplatz 4, CH-4500 Soleure

Interlocuteur de distribution:

Baloise Asset Management SA,
assetmanagement@baloise.com, www.baloise-asset-management.com

Allemagne

Domicile de paiement:
State Street Bank GmbH, Solmstrasse 83, D-60486 Frankfurt

Interlocuteurs de distribution:

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

Belgique

Domicile de paiement:
CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86 C b 320, B-1000 Bruxelles

Interlocuteur de distribution:

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

Luxembourg

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

Interlocuteur de distribution:

Baloise Vie Luxembourg S.A., Tel. +352 290 190 1, info@baloise.lu, www.baloise.lu

Explication des termes principaux

Maximum drawdown: indicateur de risque qui reflète la perte maximale qu'un investisseur aurait pu subir jusqu'à présent avec un placement de capitaux. Il mesure la distance maximale des pertes entre un plus haut antérieur et un plus bas ultérieur.

Volatilité: indicateur de risque courant qui reflète la fourchette de variation du rendement d'un placement de capitaux. Il mesure l'amplitude de l'écart tant positif que négatif d'un rendement par rapport à sa valeur moyenne.

Ratio de Sharpe: rendement corrigé du risque qui met en relation la rentabilité d'un placement de capitaux avec sa volatilité. Un placement de capitaux avec un ratio de Sharpe plus élevé produit un rendement plus élevé par unité de risque.

Contact:

Baloise Asset Management SA
Aeschengraben 21
Case postal
4002 Bâle
assetmanagement@baloise.com