

BFI Equity Fund (EUR)

Classe di quota: R

Materiale promozionale

Data per 29.02.2024

Politica d'investimento

Obiettivo d'investimento: il fondo azionario globale BFI Equity Fund (EUR), con un orizzonte di investimento di 5 anni, intende raggiungere una crescita del capitale costante e corrispondente alle condizioni dei mercati finanziari. Il fondo investe almeno per due terzi in un portafoglio globale diversificato per area geografiche e settori, in gran parte in azioni di aziende con sede negli USA, nell'Europa occidentale e in Giappone. La scelta dei mercati e delle borse avviene sulla base del potenziale al rialzo a lungo termine. Possono essere acquistati anche titoli di altri Paesi, compresi i paesi emergenti se il loro sviluppo economico appare promettente.

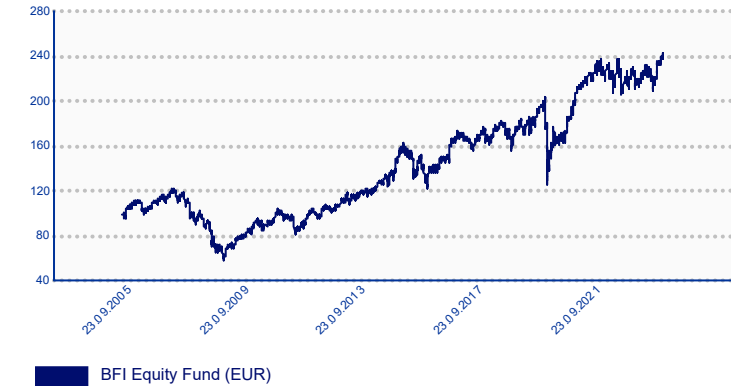
Politica d'investimento: il fondo investe almeno per due terzi in un portafoglio globale diversificato per area geografiche e settori, in gran parte in azioni di aziende con sede negli USA, nell'Europa occidentale e in Giappone. La scelta dei mercati e delle borse avviene tra l'altro sulla base del potenziale al rialzo a lungo termine. Possono essere acquistati anche titoli di altri Paesi, compresi i paesi emergenti se il loro sviluppo economico appare promettente. Inoltre, il fondo può detenere anche liquidità e investire nel mercato monetario. Il fondo promuove caratteristiche ecologiche e/o sociali ai sensi dell'articolo 8 SFDR.

Benchmark: Il fondo viene gestito attivamente senza l'utilizzo di un indice di riferimento. Per poter avere un confronto si compara la performance del fondo con i fondi di investimento che hanno una strategia di investimento simile ("peer group"). A questo scopo utilizziamo la classificazione di Lipper, un'azienda di LSEG Company specializzata nella comparazione dei fondi. Il peer group del BFI Global Equity (EUR) è "Lipper Global - Equity Global".

Si prega di consultare il prospetto del fondo e le informazioni chiave per gli investitori e/o il documento informativo chiave prima di prendere una decisione finale di investimento.

Prestazioni indicizzate

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.



Informazioni sul fondo

Asset Manager:	Baloise Asset Management AG
Società di gestione:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Banca depositaria:	BNP Paribas Securities Services
Società di revisione:	Ernst & Young, Luxembourg
Domicilio:	Lussemburgo
Data di lancio:	23.09.2005
Valuta:	EUR
Chiusura sottoscrizioni:	15:00
Numero di valore:	2237450
WKN:	A0F5MH
Bloomberg:	BFIEQFR LX
ISIN:	LU0226794815
Patrimonio del fondo:	333'014'757
Patrimonio della classe di quote:	310'664'806
Valore patrimoniale netto per quota (NAV):	291.22
Distribuzione del profitto:	Capitalizzante
Management Fee (p.a.):	1.75%
SFDR:	Art. 8

Performance	Fondo	Peer Group
3 Mesi	8.57%	9.38%
YTD	2.84%	5.00%
3 anni (ann.)	6.92%	6.68%
Dal lancio ad oggi	142.69%	180.31%
2023	10.78%	15.02%
2022	-9.56%	-14.45%
2021	25.71%	21.10%
2020	-3.92%	7.06%
2019	22.82%	25.52%

Rischio	Fondo	Peer Group
Maximum Drawdown	51.33%	51.52%
Risk/Return Ratio	0.10	0.11
Volatilità (1y/d)	11.47%	7.50%
Sharpe Ratio (1y/d)	0.55	1.81
Tracking Error (1y/d)		6.70%

Le 10 posizioni principali

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	Certificato di Fondo	USD	Global	IE00BHZPJ239	4.3%
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund	Certificato di Fondo	USD	Global	LU1866970491	1.1%
Broadcom Inc	Azione	USD	United States	US11135F1012	0.7%
Advanced Micro Devices Inc	Azione	USD	United States	US0079031078	0.7%
Novo Nordisk A/S	Azione	DKK	Denmark	DK0062498333	0.6%
Elanco Animal Health Inc	Azione	USD	United States	US28414H1032	0.6%
Catalent Inc	Azione	USD	United States	US1488061029	0.6%
Western Digital Corp	Azione	USD	United States	US9581021055	0.6%
Intercontinental Exchange Inc	Azione	USD	United States	US45866F1049	0.6%
Marvell Technology Inc	Azione	USD	United States	US5738741041	0.6%

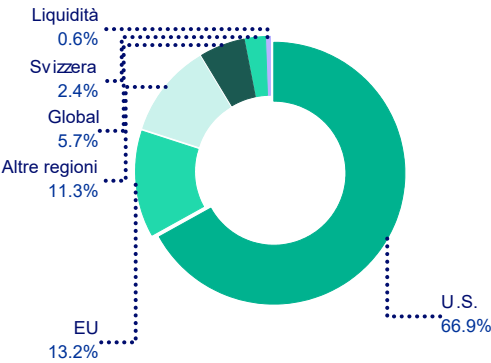
BFI Equity Fund (EUR)

Classe di quota: R

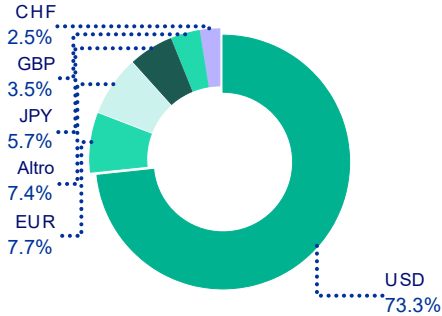
Materiale promozionale

Data per 29.02.2024

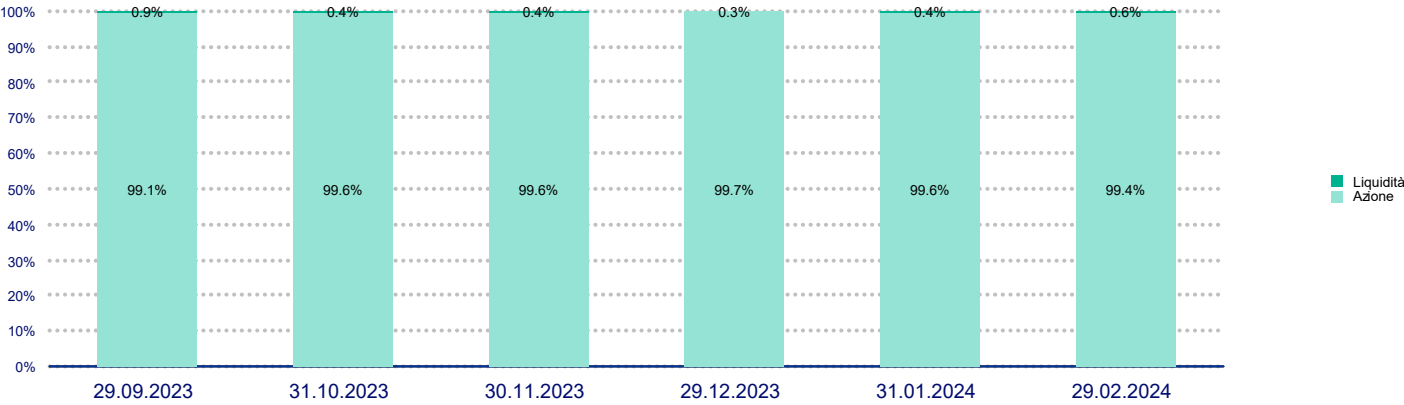
Ripartizione per regioni



Suddivisione per valute



Sviluppo dell'Assegnazione di Asset



BFI Equity Fund (EUR)

Classe di quota: R

Materiale promozionale

Data per 29.02.2024

Rischi d'investimento

Consultate il prospetto del fondo per ottenere informazioni complete sui rischi d'investimento. In particolare, i seguenti rischi possono influenzare i sub-fondi e portare a fluttuazioni o perdite di valore.

Rischio di cambio: sussiste un rischio di cambio quando il fondo investe in valori patrimoniali in valuta estera. Un'eventuale svalutazione della valuta estera rispetto alla valuta di base del fondo comporta una diminuzione del valore dei valori patrimoniali in valuta estera.

Rischio di variazione del tasso d'interesse: sussiste un rischio di variazione del tasso d'interesse quando il valore di obbligazioni e altri titoli di debito aumenta e diminuisce in base all'andamento degli interessi. Di norma, in titoli di debito esistenti la diminuzione degli interessi ha come conseguenza incrementi di valore, mentre l'aumento degli interessi porta di norma a perdite di valore.

Rischio azionario e di solvibilità: il fondo può essere soggetto anche al rischio azionario e di solvibilità.

Rischio di derivati: l'impiego di derivati aumenta la probabilità di perdite a causa dell'effetto leva (leverage). I derivati permettono agli investitori di raggiungere ricavi elevati in caso di piccole oscillazioni dei corsi dello strumento di base. Tuttavia, gli investitori possono subire anche perdite importanti se il corso dello strumento di base si sviluppa significativamente a loro sfavore.

Rischio di sostenibilità: in base al focus d'investimento, il comparto è esposto a questo rischio. Un rischio di sostenibilità è un evento o una condizione nei settori ambiente, società o governance che potrebbe avere conseguenze fondamentali effettivamente o potenzialmente negative sul valore degli investimenti del fondo.

Fluttuazione dei prezzi [rischio azionario]: il rischio correlato all'investimento in azioni comprende fluttuazioni significative dei prezzi, informazioni negative relative all'emittente o al mercato. Inoltre, le fluttuazioni sono spesso amplificate nel breve periodo. Il valore dell'investimento e i ricavi a esso correlati possono quindi muoversi verso l'alto e verso il basso. È possibile che gli investitori non recuperino l'importo investito.

Rischio di algoritmo l'impiego di un algoritmo può comportare ulteriori rischi come rischi di sicurezza informatica, comportamenti umani errati, rischi di errori di programmazione o creazione di modelli nello sviluppo dell'algoritmo, rischi di negoziazione o rischi regolatori. In caso di malfunzionamento vi è la possibilità di intervento umano fino alla sospensione dell'algoritmo.

Rischio dei paesi emergenti: gli investimenti in paesi emergenti sono correlati a rischi diversi e/o più elevati rispetto agli investimenti in titoli di paesi industrializzati. Nei paesi emergenti l'infrastruttura legale, giudiziaria e prudenziale è ancora in fase di sviluppo e per gli operatori di mercato locali come anche per le loro controparti sussiste una considerevole incertezza giuridica. Si tratta inoltre di mercati che mostrano tendenzialmente una capitalizzazione di mercato inferiore, che tende a essere volatile e illiquida.

Spiegazione dei termini

Maximum drawdown: Maximum drawdown: indicatore di rischio che rappresenta la perdita massima che un investitore avrebbe potuto subire fino ad ora con un investimento di capitale. Misura la perdita più grande registrata da un massimo precedente al successivo minimo.

Volatilità: la volatilità indica la misura e la frequenza delle fluttuazioni di prezzo di titoli, materie prime, derivati finanziari ecc. durante un determinato periodo. Essa viene misurata come lo scostamento dal valore medio della variazione di prezzo in questo periodo.

Rischio azionario (equity exposure): il rischio azionario è il rischio di fluttuazione e di perdita sostenuto dall'investitore a seguito di una variazione negativa del valore azionario del segmento di portafoglio investito direttamente o indirettamente in azioni.

Sharpe ratio: Sharpe ratio: rendimento corretto per il rischio che mette la redditività di un investimento di capitale in relazione con la rispettiva volatilità. Un investimento di capitale con uno sharpe ratio elevato offre un rendimento superiore per ogni unità di rischio.

Rapporto rischio/rendimento: Risk/return ratio: rendimento corretto per il rischio che mette la redditività di un investimento di capitale in relazione con il rispettivo maximum drawdown. Un investimento di capitale con un risk/return ratio elevato offre un rendimento superiore per ogni unità di rischio.

Total Expense Ratio (TER): la Total Expense Ratio TER è una misura per le spese complessive correlate all'amministrazione e alla gestione di un fondo d'investimento. Queste spese si compongono principalmente di commissioni di gestione e ulteriori oneri come tasse di negoziazione, commissioni per la consulenza legale, commissioni di verifica e altre spese di gestione. Le spese complessive del fondo vengono divise per il patrimonio complessivo del fondo per ottenere un importo percentuale che rappresenta il TER.

future finanziario (contratto a termine): Il future finanziario (contratto a termine) indica l'accordo vincolante fra due parti di negoziare in una borsa a termine, a una determinata data futura, un valore patrimoniale a prezzo e condizioni predefiniti. L'utile/la perdita della posizione dei future finanziari vengono calcolati giornalmente.

SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation - REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

duration modificata: la duration modificata è la misura della suscettibilità di un portafoglio alla variazione dei tassi d'interesse. Essa esprime di quanto si alza il prezzo dell'obbligazione o del fondo, se il tasso di mercato si abbassa dell'uno per cento oppure di quanto si abbassa il prezzo dell'obbligazione o del fondo, se il tasso di mercato cresce dell'uno per cento.

BFI Equity Fund (EUR)

Classe di quota: R

Materiale promozionale

Data per 29.02.2024

Importante nota legale

Questo è un documento di marketing. Si invitano gli investitori a consultare il prospetto del fondo e le informazioni chiave per gli investitori rispettivamente il documento contenente le informazioni chiave prima di adottare una decisione d'investimento definitiva. Il presente documento di marketing 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 di marketing 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.

BFI Equity Fund (EUR) è un comparto di Baloise Fund Invest (Lux), un fondo a ombrello di diritto lussemburghese registrato in Lussemburgo, qualificato come UCITS in conformità alla direttiva 2009/65/CE. Per singoli comparti o classi di quote è possibile limitare ulteriormente la cerchia degli investitori nel prospetto del fondo. Il prospetto del fondo, rispettivamente il documento contenente le informazioni chiave, gli statuti e le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera, First Independent Fund Services AG, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zurigo, nonché presso il punto informazioni e l'ufficio cassa del rispettivo paese di distribuzione. Il prospetto del fondo, le informazioni chiave per gli investitori rispettivamente il documento contenente le informazioni chiave e le relazioni annuali e semestrali sono reperibili in lingua tedesca e francese sul sito Internet fundinfo.com.

Una sintesi dei diritti degli investitori è consultabile in lingua inglese sul sito Internet della compagnia di assicurazione all'indirizzo waystone.com/waystone-policies/. Si pregano gli investitori di tenere presente che la compagnia di assicurazione, ai sensi dell'art. 93a della direttiva 2009/65/CE, può deliberare la cessazione degli accordi stipulati per la distribuzione del comparto in uno o più Stati membri dell'UE.

I precedenti andamenti del valore, le simulazioni o le previsioni non sono indicatori affidabili per il futuro andamento del valore. I precedenti andamenti del valore indicati 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 in questo 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.

Punti informazioni e uffici cassa nonché interlocutori per la distribuzione:

Svizzera

Indirizzo di pagamento:

Baloise Bank AG, Amthausplatz 4, CH-4500 Solothurn

Interlocutori per la distribuzione:

Baloise Asset Management AG,

assetmanagement@baloise.com, www.baloise.ch

Germania

Partner di distribuzione e interlocutori:

State Street Bank GmbH, Solmstrasse 83, D-60486 Frankfurt

Interlocutori per la distribuzione:

Baloise Financial Services, Tel. +49 40 3599 3020, fonds@baloise.de, www.baloise.deBaloise Versicherung, Tel. +49 61 72 130, info@baloise.de, www.baloise.de

Lussemburgo

Domicilio:

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 60, avenue J.F. Kennedy

L - 1855 Luxembourg

Interlocutori per la distribuzione:

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