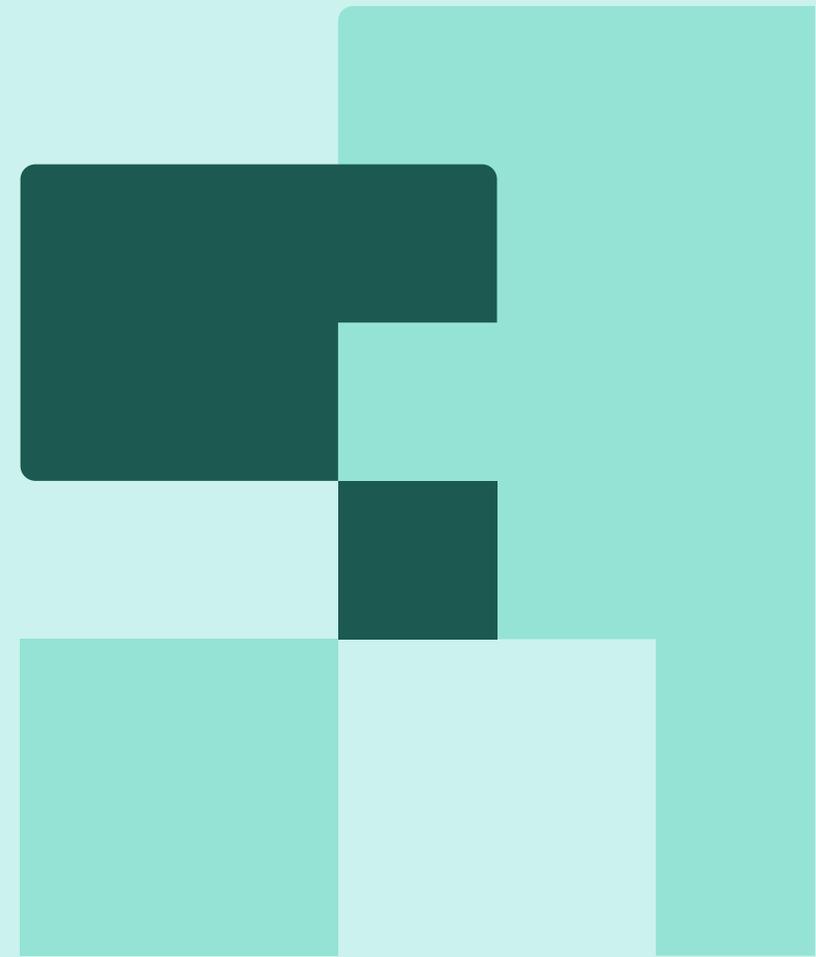


Marketing-Dokument für Vertriebspartner



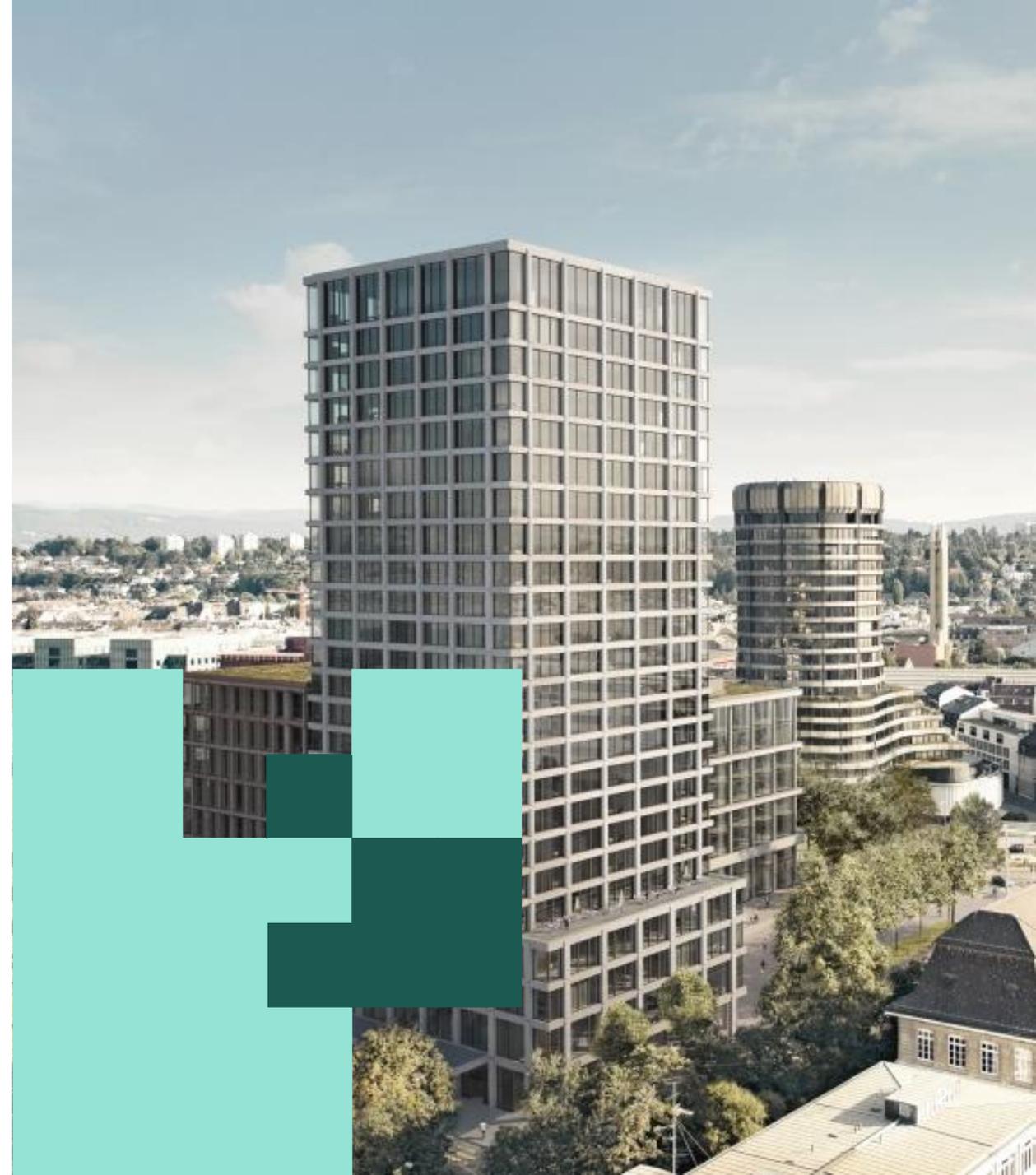
Fokus Risikomanagement - Lösungsansätze für Multi-Asset-Fonds

Investment & More Herbstkonferenzen 2023



Baloise – Mehr als eine Versicherung

- Die "Basler Versicherungs-Gesellschaft gegen Feuerschaden" wurde 1863 gegründet
- Heute ist sie bekannt als Baloise Group und in vier Ländern tätig. Hauptsitz ist Basel in der Schweiz
- Seit mehr als 20 Jahren u.a. eine hauseigene Fondsgesellschaft Baloise Fund Invest BFI (Lux) mit einer breiten Fondspalette, mit Schwerpunkt auf Multi-Asset-Lösungen
- Aktiver, systematischer und regelbasierter Investmentansatz mit Fokus auf Risikomanagement
- Etablierte Responsible Investment Policy mit dezidierter Klimastrategie



Baloise – Mehr als eine Versicherung

Eckdaten und Ressourcen



Gründung der Baloise Gruppe **1863**
Seit **2001** als eigenständiger
Vermögensverwalter



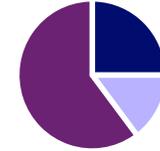
Fokus auf Schweizer Kunden
und kollektive Anlagefonds



In den **Top 10**¹ der grössten Schweizer
Vermögensverwalter mit **CHF 52,7 Mrd.**
Assets under Management and Advice²



Über **190** Mitarbeiter, davon
85 Investment Professionals
(Total 7'900 in der Baloise Group)



Produktpalette mit
mehr als **40** Anlagefonds



Hauptsitz in Basel, Schweiz
Marktpräsenz in Deutschland,
Belgien und Luxemburg

¹ Fausch, Jürg; Frigg, Moreno; Agnesen, Tatiana (23.08.2022): «Swiss Asset Management Study 2022; Looming clouds after a record year of growth», [Asset Management Association Switzerland | Swiss Asset Management... \(am-switzerland.ch\)](https://www.am-switzerland.ch/) [20.12.2022].

² Die Assets under Management and Advice beziehen sich auf sämtliche Vermögenswerte von Investoren, die im Konzernbereich Baloise Asset Management diskretionär verwaltet werden und/oder für die eine Anlageberatung durchgeführt wird.

Quelle: Baloise Asset Management; Daten per 31. Dezember 2022 // Bewertungen exemplarisch: MMD Ranking für BFI Activ, Morningstar für BFI Systematic Conservative über 3 Jahre, FWW für BFI Dynamic EUR

An wen richten sich die BFI (Lux) Systematic-Fonds insbesondere?

Beraterinnen und Berater die...

...Multi-Asset-Fonds in der Beratung einsetzen,

...Kundinnen und Kunden haben, die besonderes Augenmerk auf Stabilität legen,

...bestehende Multi-Asset-Allokationen weiter optimieren möchten.

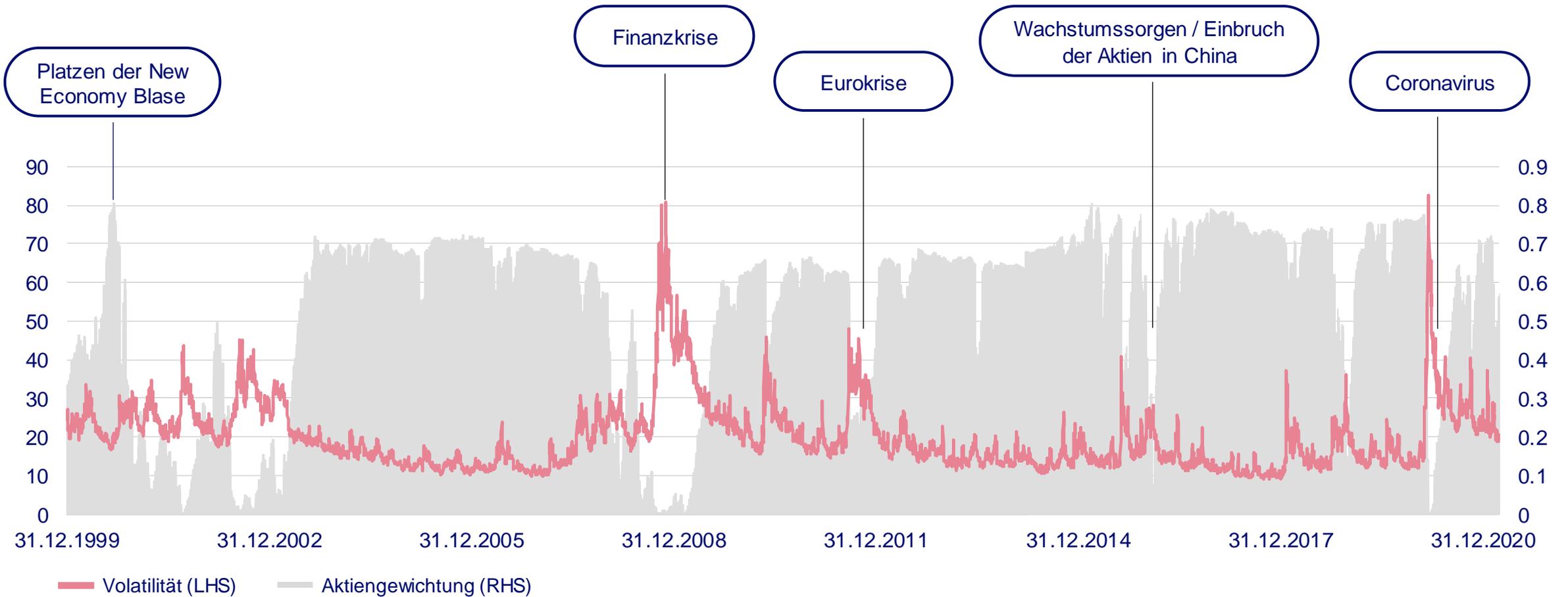
BFI Systematic Fonds

Produktparameter

Strategie	 Vorsichtig	 Ausgewogen	 Wachstumsorientiert
Fondsname	BFI Systematic Conservative	BFI Systematic Balanced	BFI Systematic Dynamic
Anlegertyp	Vorsichtig	Ausgewogen	Wachstum
Risikoklasse SRR1	3	4	5
Zielvolatilität	5%	7.5%	10%
durchschnittliche Aktienquote gemäss Simulation-Strategie seit 1998	30%	55%	75%
max. Aktiengewicht (bei entsprechend niedriger Volatilität)	100%	100%	100%

BFI Systematic Strategie

Dynamisches Risikomanagement – Aktienexposure



Quelle: Bloomberg Finance L.P. Beispiel Zielvolatilität 7,5% (Backtesting Strategie)

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

BFI Systematic Strategie

Wertentwicklung



Quelle: Lipper 2023, Morningstar 2023 // *: Betrachtungszeitraum 3 Jahre, 5 Sterne BFI Systematic Conservative EUR R, 4 Sterne: BFI Systematic Balanced EUR R, BFI Systematic Dynamic EUR R; MMD-Rating (Stand 30.9.2023)

Fondsübersicht

Systematic-Fonds

Fondsname	Anteils- klasse	ISIN	SRI	Ertrags- verwendung	laufende Kosten	Fonds- volumen (in mn)	Auflage
BFI Systematic Conservative	R EUR	LU0740979447	3	thesaurierend	1,42%	45	13.02.2012*
BFI Systematic Conservative	R CHF	LU0761930964	3	thesaurierend	1,42%	22	18.04.2012*
BFI Systematic Balanced	R EUR	LU0740981344	3	thesaurierend	1,62%	83	13.02.2012*
BFI Systematic Balanced	R CHF	LU0761931699	3	thesaurierend	1,62%	36	18.04.2012*
BFI Systematic Dynamic	R EUR	LU0740983043	4	thesaurierend	1,81%	41	13.02.2012*
BFI Systematic Dynamic	R CHF	LU0761932408	4	thesaurierend	1,81%	19	18.04.2012*

*: Strategieumstellung per 01.07.2021

Webinar:
Update BFI Systematic-Fonds
Mittwoch 18.10.2023
11 Uhr

[Anmeldelink hier!](#)

Baloise Financial Services GmbH

Ansprechpartner Deutschland



Jan Kordisch

Geschäftsführer
Baloise Financial Services GmbH

Ludwig-Erhard-Str. 22
20459 Hamburg

Telefon: +49 40 3599 72 01
Mobil: +41 79 834 99 37
jan.kordisch@baloise.com

Seit April 2014 bei Baloise

Davor:

- White Owl Capital AG
- Rising STAR AG
- Dresdner Bank AG

Risikohinweise

Das Anlageergebnis der Beteiligung an dem vorliegenden OGAW-Sondervermögen ist von vielfältigen rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Umständen abhängig. Die Risiken werden an dieser Stelle nur in Auszügen dargestellt. Eine ausführliche Darstellung der wesentlichen, mit dem Investment verbundenen Risiken kann den Verkaufsunterlagen, insbesondere dem Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen, entnommen werden. Vor der Entscheidung über den Kauf von Anteilen an dem Sondervermögen sollten Anleger die nachfolgenden Risikohinweise (Auszug) sorgfältig lesen und diese bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen. Der Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken kann für sich genommen oder zusammen mit anderen Umständen die Wertentwicklung des Sondervermögens bzw. der im Sondervermögen gehaltenen Vermögensgegenstände nachteilig beeinflussen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert auswirken.

Im Wesentlichen bestehen die folgenden Risiken:

Liquiditätsrisiken: Wenn sehr viele Anleger gleichzeitig ihre Anteile zurückgeben möchten, reicht die Liquidität des Fonds möglicherweise nicht zur Bedienung aller Rückgabeverlangen aus. In diesen Fällen muss die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Anteilrücknahme mit der Folge aussetzen, dass die Anleger – ggf. längere Zeit – nicht über ihr investiertes Kapital verfügen können. In letzter Konsequenz kann es zur Abwicklung des Fonds mit der Folge der Veräußerung sämtlicher Vermögenswerte kommen. Ggf. erhält ein Anleger erst nach vollständiger Abwicklung den auf seine Anteile entfallenden Abwicklungserlös.

Operationelle Risiken: Menschliches oder technisches Versagen, innerhalb oder außerhalb der Gesellschaft, aber auch andere Ereignisse (wie z.B. Naturkatastrophen oder Rechtsrisiken) können dem Fonds Verluste zufügen.

Derivaterisiko: Die aktive Strategie wird mitunter mit liquiden derivativen Finanzinstrumenten (Futures) umgesetzt. Der Einsatz von Derivaten hat in der Regel eine Hebelwirkung zur Folge.

Disclaimer

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 es als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument ist nicht vertraglich bindend und es handelt sich dabei um keine gesetzlich vorgeschriebene Information. Die darin enthaltenen Informationen sind nicht ausreichend, um eine Investmententscheidung zu treffen und können eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Alle Angaben und Inhalte dieses Dokuments sind ohne Gewähr. Der Ersteller dieses Dokuments sowie mit ihm verbundene Unternehmen schließen jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen zur Gänze aus. Jede Veranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung eines Investments beeinflussen. Potenzielle Anleger müssen sich der mit dem jeweiligen Finanzinstrument verbundenen Anlagerisiken bewusst sein, einschließlich des Risikos, den investierten Betrag vollständig zu verlieren (vgl. hierzu auch „Risikohinweise“).

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 Werbemedium enthaltenen Angaben wird keine Haftung übernommen. Baloise Fund Invest (Lux) ist ein SICAV luxemburgischen Rechts. Der ausführliche Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können in Deutsch und Französisch kostenlos beim Vertreter in der Schweiz, Acolin Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH- 8050 Zürich sowie bei der Zahl- und Informationsstelle des jeweiligen Vertriebslandes angefordert werden.

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 Werbemedium 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 weder innerhalb der USA noch an US-steuerpflichtige Personen ausserhalb der USA angeboten verkauft oder ausgeliefert werden.

Zahl- und Informationsstellen sowie Ansprechpartner Vertrieb:

Deutschland: Zahl- und Informationsstelle: State Street Bank GmbH, Solmstrasse 83, D-60486 Frankfurt; Vertriebs-Ansprechpartner: Baloise Financial Services, Tel. +49 40 3599 30 20, Fonds@baloise.de, www.baloise.de; Baloise Deutschland, Tel. +49 61 72 12 52 20, info@baloise.de, www.baloise.de