

Ein gutes Gefühl Beim Anlegen und Vorsorgen

Baloise Fund Invest (BFI)





Baloise Fund Invest (BFI) bietet Ihnen eine vielfältige Palette an Anlagefonds. Dazu gehören Aktien-, Obligationen-, Strategie- und Garantiefonds. Wir bewirtschaften die Fonds mit dem Ziel, dass Sie beim Anlegen gut ankommen.

Gut aufgestellt

BFI-Fonds mit Potenzial

Anlagefonds sind vergleichbar mit Gefässen, in welchen das Vermögen vieler Anleger betreut wird – dies mit dem Ziel, eine ansprechende Rendite zu erwirtschaften. Je nach Ausrichtung des Fonds wird das Vermögen unterschiedlich investiert (z.B. in Aktien oder in festverzinsliche Wertpapiere). Dabei ist das Kapital des Anlagefonds auf sehr viele einzelne Investitionen verteilt, was die Anlagerisiken deutlich verringert.

Für Sie attraktiv sind Anlagefonds, weil

- Sie als Anleger auch mit geringen Beträgen von einer breit abgestützten, professionellen Fondsverwaltung profitieren können.
- wegen der Grösse der verwalteten Vermögen die Kosten für den einzelnen Anleger vergleichsweise niedrig sind.
- Sie Gewähr haben, dass die Fonds innerhalb der von Ihnen definierten Anlagestrategie investiert sind. Sie können aufwendige Recherchen und die Verwaltung Ihrer Vermögenswerte den Finanzexperten überlassen.

Wir setzen alles daran, dass Sie Ihre Anlageziele erreichen.



Gut unterwegs

Professionelle Beratung

Vielleicht ist Ihr Interesse geweckt und Sie möchten sich informieren über Fondsanlagen oder über den Einsatz von Fonds in der Vorsorge mit und ohne Lebensversicherung. Wir gehen gerne darauf ein.

Möglichkeiten ausschöpfen

Ihre Beraterin, Ihr Berater begleitet Sie auf dem Weg zur für Sie passenden Geldanlage. In der Beratung

- nehmen wir Ihre Erwartungen auf, zum Beispiel zu den Renditechancen.
- entscheiden Sie, welches Risiko Sie eingehen möchten und können.
- informieren wir Sie über die Stärken und mögliche Risiken von Anlagefonds.
- erhalten Sie Informationen zu Ihrem Anlegertyp: Gehören Sie eher zu den vorsichtigen oder zu den risikofreudigen Anlegern?

Gemeinsam mit Ihrem Berater legen Sie eine längerfristige Anlagestrategie fest und wählen passende Fonds aus. Vorsichtige Anleger investieren eher in Obligationenfonds, während sich Aktienfonds in der Regel besser für risikofreudigere Anleger eignen.

Haben Sie grosse Pläne, zum Beispiel den Erwerb von Wohneigentum, die Planung einer Weltreise oder die Frühpensionierung? Gerade bei grossen Projekten kann eine kluge Geldanlage dazu beitragen, dass Sie erreichen, was Ihnen persönlich wichtig ist.



In der Schweiz: Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge

Anleger mit Wohnsitz in der Schweiz profitieren von den Vorsorgeprodukten der Baloise-Anlagestiftung, zum Beispiel in der steuerbegünstigten privaten Vorsorge (Säule 3a). Sie erhalten diese Produkte direkt bei der Baloise Bank SoBa (Invest Sparen 3 und Freizügigkeitsstiftung) oder über ihre Versicherungsberatung.

Baloise Fund Invest (BFI)

- Wird 2001 gegründet. Ist eine Fondsgesellschaft nach luxemburgischem Recht. Anteile der von Baloise Fund Invest verwalteten Anlagefonds dürfen weder innerhalb der USA noch an US-Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. www.baloise-fund-invest.com
 - Gehört organisatorisch zur Schweizer **Baloise Group** und nutzt dadurch breites Fachwissen in Finanz- und Vermögensfragen. So betreut die **Baloise Asset Management AG** als professionelle Vermögensverwaltung unter anderem die BFI-Anlagefonds; insgesamt verwaltet sie Vermögen von rund 40 Milliarden Franken. Die Baloise Group beschäftigt heute mehr als 8500 Mitarbeitende an Standorten in Europa und in der Schweiz. www.baloise.com
 - Informiert Sie ausführlich online (z.B. Geschäftsberichte und Statuten). Auf Wunsch erhalten Sie die Unterlagen kostenlos zugesandt (Adresse s. Rückseite). Zudem bietet Ihnen Baloise Fund Invest transparente Produktinformationen. Die Fact Sheets der Anlagefonds sowie der Rechtsprospekt enthalten ausführliche **Angaben zu möglichen Risiken**. www.baloise-fund-invest.com
 - Ist **international präsent**. Anleger mit **Wohnsitz im Euroraum** erhalten die BFI-Anlagefonds direkt bei den BFI-Vertriebspartnern und bei jedem Anbieter von Finanzdienstleistungen.
 - Ist in der Schweiz verwurzelt. Anleger mit **Wohnsitz in der Schweiz** erhalten die BFI-Anlagefonds bei der Baloise Bank SoBa, bei der Basler und bei jedem Anbieter von Finanzdienstleistungen.
- Zudem können in der Schweiz domizilierte Einrichtungen der beruflichen und privaten Vorsorge die Anlagegefässe und Dienstleistungen der **Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge** einsetzen. Die Stiftung gehört, ebenso wie BFI, organisatorisch zur Baloise Group.

Fachbegriffe in verschiedenen Ländern

Als Schweizer Unternehmen sprechen wir von «Anlagefonds» bzw. «Fonds» und «Obligationen». Dies entspricht dem in Deutschland und Österreich üblichen «Investmentfonds» bzw. «Anleihen».

Ein gutes Gefühl

Gut ankommen beim Anlegen – mit dem richtigen Partner

Baloise Fund Invest
Ein Unternehmensbereich
der Basler Versicherung AG
Aeschengraben 21
CH-4002 Basel

Tel. +41 58 285 87 24
bfi.info@baloise.com
www.baloise-fund-invest.com