

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) R

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Cat 75%Citi
SwissGBI&25%MSCI Wld Free
NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Lipper Schweiz Mix As CHF
Income

Morningstar Rating™

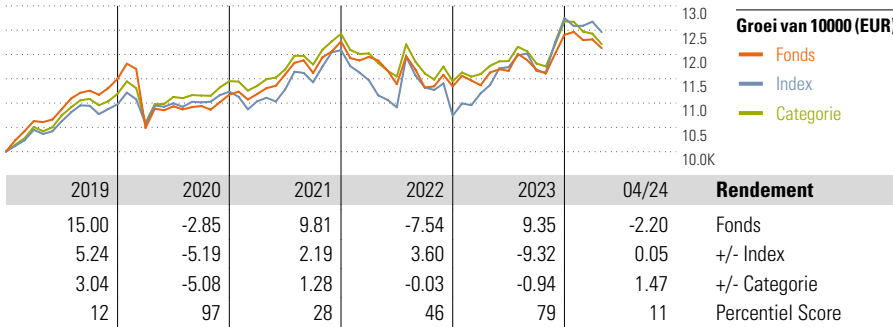
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen CHF Defensief

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

Alpha	-1.58	Sharpe Ratio	0.18
Beta	0.57	Std Deviatie	6.98
R-kwadraat	56.70	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.36	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.87	-2.10	1.06
6 Maanden	4.39	-3.22	0.36
1 jaar	4.39	-6.23	0.33
3 jr gean.	2.65	-1.43	0.70
5 jr gean.	2.80	-1.04	-0.63

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.76	-	-	-
2023	0.22	2.58	0.21	6.14
2022	-2.59	-4.71	-0.60	0.21
2021	0.13	3.60	0.25	5.59
2020	-8.80	4.25	0.06	2.13

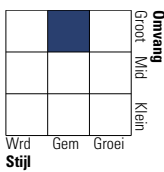
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

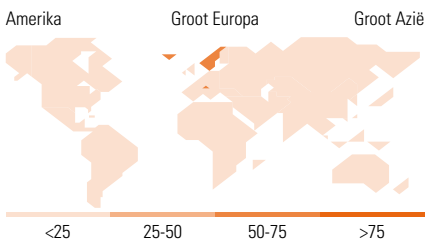
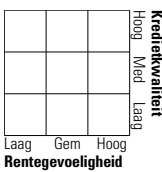
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	32.22	1.07	31.15
Obligaties	60.64	0.20	60.44
Kas/ geldmarkt	51.51	48.32	3.19
Overig	5.24	0.02	5.21

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	—	8.15
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	—	6.16
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	—	5.41
Nestle SA	🏠	3.53
Novartis AG Registered Shares	🏠	2.73
Roche Holding AG	🏠	2.35
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	1.86
UBS ETC ON CMCi COMP USD	—	1.49
Twelve Cat Bond SI1 CHF Acc	—	1.46
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT	—	1.25
Totaal Aantal Aandelen		880
Totaal Aantal Obligaties		333
% Van vermogen in top 10 posities		34.39

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.93
Basismaterialen	6.70
Cyclische consumentenproducten	7.88
Financiële dienstverlening	17.80
Vastgoed	1.54
Licht Cyclisch	24.86
Communicatiediensten	2.61
Energie	1.35
Industrie	12.00
Technologie	8.90
Defensief	41.21
Defensieve consumptiegoederen	14.80
Gezondheidszorg	25.59
Nutsbedrijven	0.82

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	16.43
Verenigde Staten	14.97
Canada	0.53
Latijns Amerika	0.93
Groot Europa	75.79
Verenigd Koninkrijk	0.88
West Europa – Euro	5.63
West Europa – Niet Euro	68.47
Emerging Europa	0.17
Midden-Oosten / Afrika	0.63
Groot Azië	7.79
Japan	1.27
Australazië	0.36
Azië - Ontwikkeld	2.65
Azië - Emerging	3.51

Fondsinformatie

Fondsgroep	Baloise Asset Management	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	20 jul 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tunino Puntillo	ISIN	LU0127027448		
Aanvangsdatum	1 jan 2012				
Koers (3 mei 2024)	CHF 124.97				
Fondsvermogen (mln)	CHF 164.23				