

FondsSpotNews 498/2025

Fusion von Fonds der Baloise Asset Management AG

Baloise hat darüber informiert, dass folgende Fonds zum 24.10.2025 fusionierten. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.

Abgebender Fonds	ISIN	Aufnehmender Fonds	ISIN
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) R	LU0127027950	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R	LU0127031556
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QU. ARTS Balanc. EUR R	LU0740981344		
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R	LU0127029147	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R	LU0127032794
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) R	LU0127027448	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R	LU0127030749
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUAD. ARTS Cons. EUR R	LU0740979447		

Fondsanteile des abgebenden Fonds können über die FFB nicht mehr gekauft oder zurückgegeben werden.

Bei der Fondsfusion verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Bestehende Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.

Wir weisen darauf hin, dass Planausführungen durch Fusions- und Buchungsprozesse ggf. nicht zum festgelegten Plantermin möglich sind. In diesen Fällen wird die Planausführung zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zum aktuellen Preis nachgeholt.

Wir weisen darauf hin, dass die Fusion für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.

Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.

Einen dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir nicht erhalten.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 3. November 2025