

BFI Global Bonds EUR Optimized

R EUR

28.02.2023

Anlagepolitik

Der für Euro-Investoren massgeschneiderte Anlagefonds 'Global Bonds EUR Optimized' investiert in Obligationen weltweit. Mittels eines aktiven, systematischen und regelbasierten Anlageansatzes maximiert der Fonds den erwarteten Total Return in Euro durch Investitionen in die aus Anlegersicht attraktivsten Laufzeiten der verschiedenen Obligationenmärkte. Die durchschnittliche Portfolioduration liegt typischerweise zwischen 4 und 10 Jahren. Das Portfolio wird in Euro abgesichert.

Portfoliomanagement

Heinz Ebinger
Senior Portfolio Manager
BFI Global Bonds EUR Optimized



Performance- und Risikokennzahlen

	Fonds (inkl. Kosten)	Vergleichsindex (exkl. Kosten)
	BFI Global Bonds EUR Optimized	Bloomberg Global-Aggr TR Index Value Hedged EUR
Performance		
Laufendes Jahr (YTD)	-0.38%	0.19%
Monat	-1.90%	-1.82%
3 Monate	-2.25%	-1.22%
1 Jahr	-11.64%	-
Seit Auflegung	61.09%	-
Seit Auflegung (ann.)	2.19%	-
Risiko-/Renditekennzahlen		
Yield to Maturity	3.61%	3.84%
Modified Duration	6.06	6.83
Volatilität	6.02%	5.82%
Tracking Error	2.80%	-



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Anlagestrategie wurde per 1. April 2022 geändert. Vor diesem Zeitpunkt investierte der Fonds in festverzinsliche Obligationen, die auf Euro lauten. Der BFI Global Bonds EUR Optimized wird aktiv verwaltet und der Referenzindex, der „Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value HedgedEUR“ wird nur zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen.

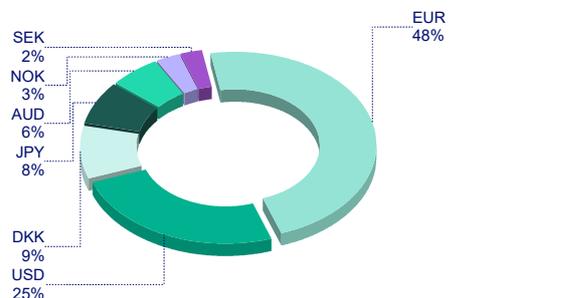
Aufteilung nach Regionen

United States	26.3%
Denmark	9.0%
Japan	7.6%
France	6.3%
Belgium	6.1%
Austria	5.9%
Australia	5.7%
Sweden	4.3%
Ireland	3.4%
Spain	3.2%
Other	22.2%

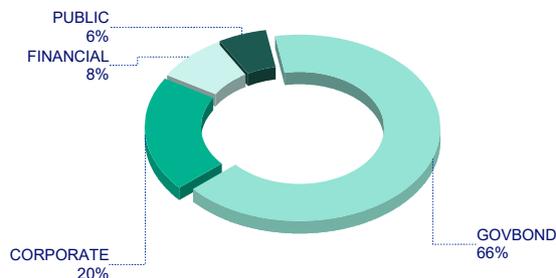
Aufteilung nach Rating

AAA	19.9%
AA+	18.0%
AA	8.6%
AA-	11.0%
A+	16.5%
A	5.1%
A-	5.3%
BBB+	5.4%
BBB	8.5%
BBB-	1.6%

Aufteilung nach Währung - vor FX-Hedging



Aufteilung nach Sektoren



Die 10 grössten Positionen

United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/03/25	GOVBOND	USD	US91282CED92	United States	2.8%
Australia Government Bond, 0.25%, 21/11/24	GOVBOND	AUD	AU0000083768	Australia	2.6%
Denmark Government Bond, 1.75%, 15/11/25	GOVBOND	DKK	DK0009923138	Denmark	2.6%
Denmark Government Bond, 0.50%, 15/11/27	GOVBOND	DKK	DK0009923567	Denmark	2.5%
Sweden Government Bond, 2.50%, 12/05/25	GOVBOND	SEK	SE0005676608	Sweden	2.4%
Denmark Government Bond, 0.50%, 15/11/29	GOVBOND	DKK	DK0009923807	Denmark	2.4%
United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 31/03/24	GOVBOND	USD	US91282CEG24	United States	2.3%
Kingdom of Belgium Government Bond, 1.45%, 22/06/37	GOVBOND	EUR	BE0000344532	Belgium	1.8%
United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 28/02/26	GOVBOND	USD	US91282CBQ33	United States	1.7%
Chile Government International Bond, 3.24%, 06/02/28	GOVBOND	USD	US168863CF36	Chile	1.6%

Weitere Daten

Verwaltungsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.	Ertragsverwendung:	thesaurierend	Internet:	www.baloise-asset-management.com
Asset Manager:	Baloise Asset Management AG	ISIN:	LU0127039963	Kurspublikation:	www.baloise-asset-management.com
Revisionsstelle:	Ernst & Young Luxemburg	WKN:	676155	E-Mail:	assetmanagement@baloise.com
Domizil:	Luxemburg	Verwaltungsgebühr:	0.75% p.a.		
Lancierung:	21.05.2001	TER:	0.97% p.a.		
Depotbank:	BNP Paribas Securities Services, Luxemburg Branch	Zeichnungsschluss	15 Uhr		

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Anlagerisiken

Bitte konsultieren Sie den Fondsprospekt, um eine vollständige Information über die Anlagerisiken zu erhalten. Insbesondere folgende Risiken können den Sub-Fonds beeinflussen und zu Wertschwankungen bzw. Wertverlusten führen:

Zinsänderungsrisiko: Ein Zinsänderungsrisiko besteht, wenn der Wert von Anleihen und anderen Schuldtiteln in Abhängigkeit von der Zinsentwicklung steigt und fällt. Während fallende Zinsen bei bestehenden Schuldtiteln in der Regel Wertzuwächse zur Folge haben, führen steigende Zinsen in der Regel zu Wertverlusten.

Währungsrisiko: Ein Währungsrisiko besteht, wenn der Fonds in Vermögenswerte investiert, die auf Fremdwährung lauten. Eine eventuelle Abwertung der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Fonds führt dazu, dass der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögenswerte sinkt.

Derivatisiko: Durch den Einsatz von Derivaten steigt aufgrund der Hebelwirkung (Leverage) die Wahrscheinlichkeit von Verlusten. Derivate ermöglichen es den Anlegern, bei kleinen Kursbewegungen des Basisinstruments hohe Erträge zu erzielen. Allerdings können die Anleger auch große Verluste erleiden, wenn sich der Kurs des Basisinstruments deutlich zu ihren Ungunsten entwickelt.

Nachhaltigkeitsrisiko: Aufgrund des Anlageschwerpunkts ist der Teilfonds diesem Risiko ausgesetzt. Ein Nachhaltigkeitsrisiko ist ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, dessen beziehungsweise deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds haben könnte.

Nachhaltigkeitsrisiko: Der Fonds kann auch dem Bonitätsrisiko unterliegen

Schwellenländerrisiko: Anlagen in Schwellenländern sind mit anderen und/oder höheren Risiken verbunden als Anlagen in Wertpapieren von Industrieländern. In Schwellenländern ist die rechtliche, gerichtliche und aufsichtsrechtliche Infrastruktur noch im Aufbau, weshalb für die lokalen Marktteilnehmer wie auch für ihre Gegenparteien grosse Rechtsunsicherheit besteht. Darüber hinaus handelt es sich tendenziell um Märkte mit geringer Marktkapitalisierung, die dazu neigen, volatil und illiquide zu sein.

Wichtiger Rechtshinweis

Dies ist ein Marketingdokument. Konsultieren Sie bitte den Fondsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. das Basisinformationsblatt vor einem definitiven Anlageentscheid. Das vorliegende Marketingdokument 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. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Weder das vorliegende Marketingdokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Dieses Dokument kann eine persönliche Beratung nicht ersetzen.

BFI Global Bonds EUR Optimized ist ein Teilfonds von Baloise Fund Invest (Lux), einem in Luxemburg registrierten Umbrella-Fonds nach luxemburgischem Recht, welcher als UCITS gemäss Richtlinie 2009/65/EG qualifiziert ist. Für einzelne Teilfonds oder Anteilklassen kann der Anlegerkreis im Fondsprospekt zusätzlich eingeschränkt werden. Der Fondsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. das Basisinformationsblatt, die Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz, First Independent Fund Services AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, sowie bei der Zahl- und Informationsstelle des jeweiligen Vertriebslandes angefordert werden. Der Fondsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. das Basisinformationsblatt und die Jahres- und Halbjahresberichte sind in deutscher und französischer Sprache auch auf der Internetseite www.fundinfo.com erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegerinnen und Anleger ist in englischer Sprache auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter www.waystone.com/waystone-policies/ erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft gemäss Art. 93a der Richtlinie 2009/65/EG die Beendigung der Vereinbarungen beschliessen kann, die für den Vertrieb des Teilfonds in einem oder mehreren EU-Mitgliedsländern getroffen wurden.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die dargestellte frühere Wertentwicklung lässt allfällige bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhobene Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. 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 Dokument enthaltenen Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers.

Anteile dieses Teilfonds dürfen weder innerhalb der USA noch an US-steuerpflichtige Personen ausserhalb der USA angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden.

Zahl- und Informationsstellen sowie Ansprechpartner Vertrieb:

Schweiz
Zahlstelle:
Baloise Bank AG, Amthausplatz 4, CH-4500 Solothurn

Vertriebs-Ansprechpartner:
Baloise Asset Management AG,
assetmanagement@baloise.com, www.baloise.ch

Belgien
Zahl- und Informationsstelle:
CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86 C b 320, B-1000 Brüssel

Vertriebs-Ansprechpartner:
Baloise Insurance, Baloise Belgium nv, Tel. +32 3 247 21 11,
info@baloise.be, www.baloise.be

Deutschland
Zahl- und Informationsstelle:
State Street Bank GmbH, Solmstrasse 83, D-60486 Frankfurt

Vertriebs-Ansprechpartner:
Baloise Financial Services, Tel. +49 40 3599 3020, fonds@basler.de, www.baloise.de
Baloise Versicherungen, Tel. +49 61 72 130, info@baloise.de, www.baloise.de

Luxemburg
Domizilstelle:
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 60, avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxembourg

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

Begriffserklärung

Maximum Drawdown: Maximum Drawdown: Risikokennzahl, die den höchsten Verlust wiedergibt den ein Investor bis dato mit einer Kapitalanlage hätte erleiden können. Er misst die grösste Verluststrecke von einem vorherigen Höchststand bis zu einem späteren Tiefpunkt.

Volatilität: Volatilität: Gängige Risikokennzahl, die die Schwankungsbreite der Rendite einer Kapitalanlage wiedergibt. Sie misst, wie stark eine Rendite von seinem Mittelwert sowohl positiv als auch negativ abweichen kann.

Sharpe Ratio: Sharpe Ratio: Risikoadjustierte Rendite, die die Rentabilität einer Kapitalanlage zu seiner Volatilität ins Verhältnis setzt. Eine Kapitalanlage mit höherem Sharpe Ratio liefert pro Risikoeinheit eine höhere Rendite.

Risk/Return Ratio: Risk/Return Ratio: Risikoadjustierte Rendite, die die Rentabilität einer Kapitalanlage zu seinem Maximum Drawdown ins Verhältnis setzt. Eine Kapitalanlage mit höherem Risk/Return Ratio liefert pro Risikoeinheit eine höhere Rendite.

Total Expense Ratio (TER): Die Gesamtkostenquote TER ist ein Maß für die Gesamtkosten, die mit der Verwaltung und dem Betrieb eines Investmentfonds verbunden sind. Diese Kosten setzen sich in erster Linie aus Verwaltungsgebühren und zusätzlichen Aufwendungen wie Handelsgebühren, Rechtsberatungsgebühren, Prüfungsgebühren und sonstigen Betriebskosten zusammen. Die Gesamtkosten des Fonds werden durch das Gesamtvermögen des Fonds geteilt, um einen prozentualen Betrag zu erhalten, der die Aktienrisiko (Equity Exposure): Das Aktienrisiko ist dasjenige Wertschwankungs- und -Verlustrisiko, das dem Investor durch negative Veränderung des Aktienwertes des direkt oder indirekt in Aktien investierten Teils des Portfolios erwächst.

Kontakt:
Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21, Postfach
4002 Basel
assetmanagement@baloise.com