

BFI Global Bonds EUR Optimized

Anteilsklasse: R EUR

Marketingmaterial

Datum per 31.07.2024

Anlagepolitik

Anlageziel: Der globale Rentenfonds BFI Global Bonds EUR Optimized hat zum Ziel, über einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Anleihen in allen Währungen zu erreichen. Der Fonds strebt durch die Währungsallokation bei den Anlagen eine Optimierung für den in EUR rechnenden Investor an.

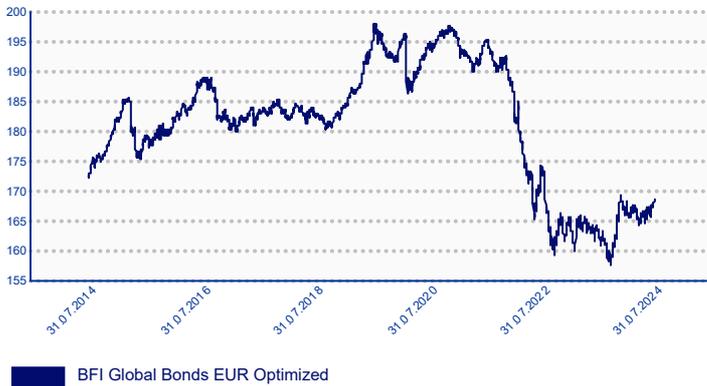
Anlagepolitik: Der Fonds investiert grösstenteils in Investment-Grade Obligationen weltweit, einschliesslich Anleihen aus Schwellenländern. Mittels eines aktiven, systematischen und regelbasierten Anlageansatzes strebt der Fonds nach einem möglichst hohen Ertrag durch die Auswahl der aus Anlegersicht attraktivsten Laufzeiten der verschiedenen Obligationenmärkte, mit einer durchschnittlichen Portfolioduration von 4 bis 10 Jahren. Die Anlagen des Fonds erfolgen in allen Währungen, mindestens 90% sind in Euro abgesichert. Zusätzlich kann der Fonds auch liquide Mittel halten und in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR.

Benchmark: Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Referenzindex, der Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR, wird nur zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen.

Konsultieren Sie bitte den Fondsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. das Basisinformationsblatt vor einem definitiven Anlageentscheid.

Indexierte Wertentwicklung

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.

Fondsinformationen

Asset Manager:	Baloise Asset Management AG
Verwaltungsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Depotbank:	BNP Paribas Securities Services
Revisionsstelle:	Ernst & Young, Luxembourg
Domizil:	Luxemburg
Lancierungsdatum:	21.05.2001
Währung:	EUR
Zeichnungsschluss:	15:00
Valoren-Nr.:	1212353
WKN:	676155
Bloomberg:	BFIEBRC LX
ISIN:	LU0127039963
Fondsvermögen:	45'032'008
Vermögen der Anteilsklasse:	17'503'354
Nettoinventarwert pro Anteil (NAV):	84.49
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Laufende Kosten: (p.a.):	0.98%
SFDR:	Art. 8
Durchschnittsrating:	AA -

Netto-Performance	Fonds	Peer Group
YTD	0.19%	1.12%
5 Jahre (ann.)	-2.75%	-1.67%
Seit Auflegung (ann.)	2.26%	3.31%
2023	4.29%	4.73%
2022	-14.72%	-13.41%
2021	-3.88%	-2.85%
2020	2.82%	4.05%
2019	4.82%	5.98%

Risikokennzahlen	Fonds	Peer Group
Maximum Drawdown	20.36%	17.96%
Volatilität (3 Jahre)	6.10%	5.94%
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0.65	-0.49
Tracking Error (3 Jahre)		1.34%
Modified Duration	6.23	6.64
Yield to Maturity	3.35%	3.62%

Die 10 grössten Positionen

Position	Instrument	Währung	Land	ISIN	Anteil
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/03/25	Rentenpapier	USD	United States	US91282CED92	2.2%
Denmark Government Bond, 1.75%, 15/11/25	Rentenpapier	DKK	Denmark	DK0009923138	2.1%
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/08/41	Rentenpapier	USD	United States	US912810TA60	2.0%
Australia Government Bond, 0.25%, 21/11/24	Rentenpapier	AUD	Australia	AU0000083768	2.0%
Sweden Government Bond, 2.50%, 12/05/25	Rentenpapier	SEK	Sweden	SE0005676608	1.8%
Spain Government Bond, 3.90%, 30/07/39	Rentenpapier	EUR	Spain	ES0000012L60	1.5%
Kingdom of Belgium Government Bond, 1.45%, 22/06/37	Rentenpapier	EUR	Belgium	BE0000344532	1.5%
Bank of Nova Scotia/The, 0.50%, 22/01/25	Rentenpapier	EUR	Canada	XS1755086607	1.4%
Johnson & Johnson, 3.40%, 15/01/38	Rentenpapier	USD	United States	US478160CL64	1.4%
Visa Inc, 2.70%, 15/04/40	Rentenpapier	USD	United States	US92826CAK80	1.3%

BFI Global Bonds EUR Optimized

Anteilstklasse: R EUR

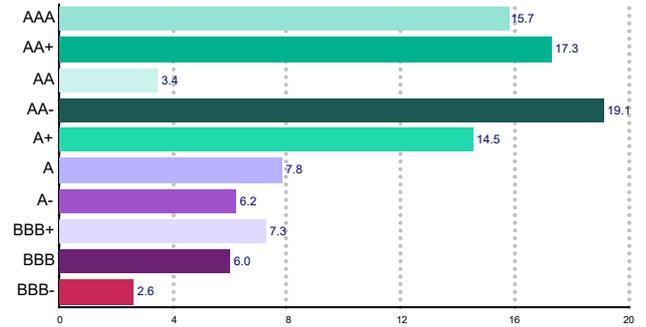
Marketingmaterial

Datum per 31.07.2024

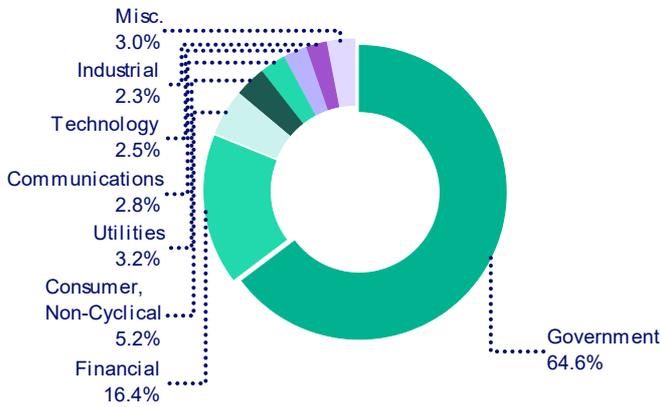
Aufteilung nach Regionen

United States	27.7%
Japan	13.4%
France	7.5%
Austria	6.0%
Belgium	5.2%
Australia	4.5%
Spain	4.2%
Canada	3.8%
Italy	3.6%
Sweden	3.5%
Other	20.8%

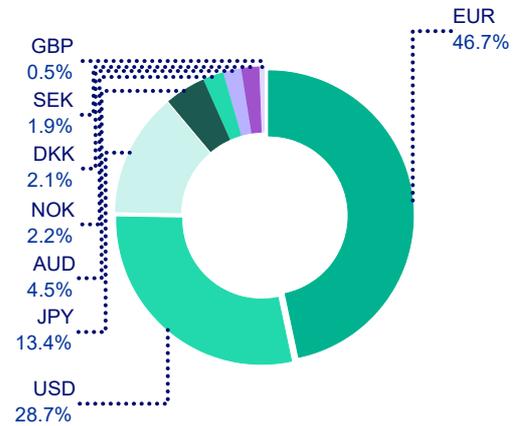
Aufteilung nach Rating (in %)



Aufteilung nach Sektoren



Aufteilung nach Wahrung



BFI Global Bonds EUR Optimized

Anteilsklasse: R EUR

Marketingmaterial

Datum per 31.07.2024

Verantwortungsbewusste Strategie

Detailliertere Informationen zum Thema verantwortungsbewusstes Investieren können dem Fondsprospekt sowie den fondsspezifischen Informationen im Anhang 1 des Fondsprospektes «Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen» entnommen werden. Im Anhang 1 werden unter anderem die ökologischen und/oder sozialen Merkmale der Teilvermögen, die Nachhaltigkeitsindikatoren sowie die verantwortungsbewusste Anlagestrategie beschrieben.

Die Baloise RI Strategie kann unter folgendem Link abgerufen werden: <https://www.baloise.com/de/home/ueber-uns/wofuer-wir-stehen/nachhaltigkeit.html>

Verantwortungsbewusste Ansätze

- ✓ Best-in-Class
- ✓ Ausschlüsse
- ✓ ESG Integration
- ✓ Direkter Unternehmensdialog

Ausschlusskriterien*

- | | | |
|---|--|--|
|  Ratingbezogene Ausschlüsse |  Tabak |  Konventionelles Öl & Gas |
|  Kohle |  Umstrittene Waffen |  Normenbezogene Ausschlüsse |
|  Konventionelle Waffen |  Unkonventionelles Öl und Gas | |

Signatory of:



(*) Für die Ausschlusskriterien werden in der Regel Schwellenwerte angewendet.

BFI Global Bonds EUR Optimized

Anteilsklasse: R EUR

Marketingmaterial

Datum per 31.07.2024

Anlagerisiken

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

Allgemeine Anlagerisiken: Der Wert der Anlagen richtet sich nach dem jeweiligen Marktwert. Je nach generellem Börsentrend und der Entwicklungen der in einem Fonds gehaltenen Titel kann der Inventarwert erheblich schwanken. Es besteht keine Gewähr dafür, dass das jeweilige Anlageziel der Fonds erreicht wird oder dass der Anleger das gesamte von ihm investierte Kapital zurückerhält, einen bestimmten Ertrag erzielt oder die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf künftige Anlageergebnisse schliessen.

Marktrisiko: Das Marktrisiko ist ein allgemeines, mit allen Anlagen verbundenes Risiko. Eine Verschlechterung der Marktbedingungen oder eine allgemeine Unsicherheit in Bezug auf die Wirtschaftsmärkte kann zum Rückgang des Marktwertes bestehender oder potenzieller Anlagen oder zu einer erhöhten Illiquidität von Anlagen führen. Derartige Rückgänge bzw. eine derartige Illiquidität könnte(n) zu Verlusten und geringeren Anlagemöglichkeiten für ein Fonds führen. Ursachen für Marktrisiken können insbesondere politische Unsicherheiten, Währungsexportbeschränkungen, Änderungen von Gesetzen und fiskalischen Rahmenbedingungen sein.:

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.

Derivatrisiko: 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: 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.

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.

Begriffserklärung

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: Die Volatilität bezeichnet das Ausmass und Häufigkeit der Preisschwankung von Wertschriften, Rohstoffen, Finanzderivaten etc. während einer bestimmten Periode. Sie wird gemessen als Abweichung vom Mittelwert der Preisveränderung in diesem Zeitraum.

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.

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.

Laufende Kosten: Die laufenden Kosten ergeben sich aus dem Verhältnis der Kosten zum durchschnittlichen Fondsvermögen. Alle Kosten, die dem Fondsvermögen direkt belastet werden und die Performance des Fonds vermindern, werden bei den laufenden Kosten berücksichtigt, allen voran die jährliche Management Fee. Verglichen mit dem Total Expense Ratio berücksichtigen die laufenden Kosten weitere Kostenkomponenten, insbesondere die Kosten von Zielfonds, in die der Fonds investiert.

Future (Termin-Kontrakt): Als Future (Termin-Kontrakt) bezeichnet man eine verpflichtende Vereinbarung zweier Parteien, an einem bestimmten Datum in der Zukunft einen Vermögenswert zu einem vordefinierten Preis und vordefinierten Bedingungen an einer Terminbörse zu handeln. Dabei wird der Verlust/Gewinn aus der Futures-Position täglich "Market-to-Market" verrechnet.

SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation - VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTES UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Modifizierte Portfolioduration: Die Modifizierte Portfolioduration ist die Maßzahl für die Zinsänderungssensitivität. Sie sagt aus, um wie viel Prozent der Anleihe- oder Rentenfondspreis steigt, wenn der Marktzins um ein Prozent fällt bzw. um wie viel der der Anleihe- oder Rentenfondspreis fällt, wenn der Marktzins um ein Prozent steigt.

Nachranganeihen: Der Begriff „Nachranganeihen“ bezieht sich auf die Reihenfolge der Rückzahlung im Falle der Insolvenz des Emittenten, bei der Inhaber nachrangiger Schuldtitel erst bezahlt werden, wenn die Ansprüche der Inhaber der vorrangigen Schuldtitel vollständig beglichen werden.

BFI Global Bonds EUR Optimized

Anteilsklasse: R EUR

Marketingmaterial

Datum per 31.07.2024

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, Feldeggstrasse 12, 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.

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@baloise.de,
www.baloise.de
Baloise Versicherung, Tel. +49 61 72 130, info@baloise.de, www.baloise.de

Luxembourg
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