

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized O EUR

Stand: 03.10.2024

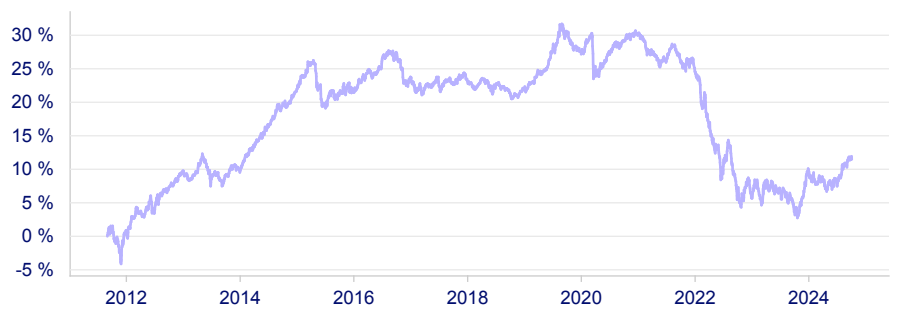
Stammdaten

ISIN:	LU0476660401
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds Europa
Auflagedatum:	01. Februar 2010
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	45,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,48 %
Transaktionskosten:	0,20 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Die Anlagen des Fonds erfolgen in allen Währungen mehrheitlich in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds). Der Fonds kann auch bis zu 10% seines Nettoinventarvermögens in Wandelanleihen investieren. Der Fonds schliesst Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte, damit zumindest 90% der Anlagen des Teilfonds gegen die Rechnungswährung Euro abgesichert sind. Es können bis zu 33% des Nettoinventarvermögens des Fonds von Schuldner aus Schwellenländern (Emerging Markets) ausgegeben oder garantiert sein. Mindestens 80% des Nettoinventarvermögens des BFI Global Bonds EUR Optimized wird in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment Grade Rating ("IG") investiert. Unter "Investment Grade" wird...

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	4,24 %	2,36 %	-4,35 %	-14,99 %	3,90 %	1,37 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

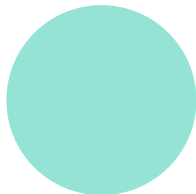
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,56 %	-3,98 %	-3,05 %	-0,72 %	0,83 %
Rendite kumuliert	1,37 %	7,58 %	-11,49 %	-14,36 %	-6,93 %	11,48 %
Volatilität	3,87 %	4,16 %	5,10 %	4,43 %	3,73 %	3,69 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Anleihen 100,00 %

Die größten Branchen in %

Regierungen	64,60 %
Finanzen	16,40 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	5,20 %
Versorger	3,20 %
Weitere Anteile	3,00 %

Die größten Positionen in %

1.75% US Treasury 3/2025	2,20 %
1.750% Kingdom Of Denmark 11/15/2025	2,10 %
0.25% Commonwealth of Australia 11/2024	2,00 %
1.75% US Treasury 8/2041	2,00 %
2.5% Schweden 5/2025	1,80 %
1.45% Belgien 6/2037	1,50 %
3.9% Spanien 23/39 7/2039	1,50 %
3.4% Johnson & Johnson 1/2038	1,40 %
0.5% Bank of Nova Scotia 18/25 1/2025	1,40 %
2.7% VISA 4/2040	1,30 %