ESG-Informationen

Stand: 31.03.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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

ISIN / WKN	LU0476660401 / A0YJDB
Emittent / Hersteller	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	nicht verfügbar
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	https://funds-api.waystone.com/public/getfile/d35185a0-2b6b-43ed-9a1d-7cd0799e2fa2/BAM%20BFI%20Global%20Bonds%20EUR%20Optimized%20-%20SFDR%20RTS%20Webseite_GER_230524.pdf
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	14.01.2025

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

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 Schuldnern 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 ein Kreditrating verstanden, das höher oder gleich ist als BBB-(Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder eine äquivalente Qualitätseinstufung aufweist. Der Fonds darf bis zu 10% seines Nettoinventarvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Non-Investment Grade Rating ("Non-IG") investieren. Unter "Non-Investment Grade" wird ein Kreditrating verstanden, das tiefer ist als BBB-(Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder eine äquivalente Qualitätseinstufung aufweist. Der Fonds darf bis zu 10% seines Nettoinventarvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ohne Rating investieren, d.h. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche kein Rating von den Ratingagenturen S&P oder Moody's erhalten haben.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.