

## ESG-Informationen

Stand: 31.08.2024

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<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)   |
| PAI Berücksichtigung**                | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange  |
| Verkaufsprospekt                      | <a href="https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0476660401/verkaufsprospekt/">https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0476660401/verkaufsprospekt/</a>             |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | <a href="https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0476660401/sfdrprecontractual/">https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0476660401/sfdrprecontractual/</a>         |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | <a href="https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0476660401/sfdrperiodicdisclosure/">https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0476660401/sfdrperiodicdisclosure/</a> |
| SFDR Website Informationen***         | nicht verfügbar   |
| ESG-Fokus                             | -   |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 16.08.2023  |

\* 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)

## ESG-Informationen

Stand: 31.08.2024

### Anlagestrategie

---

**Ziele Anlageziel** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen weltweit in allen Währungen zu erzielen. Der Fonds strebt durch die Währungsallokation bei den Anlagen eine Optimierung in Bezug auf die Rechnungseinheit Euro an. **Anlagepolitik** 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. Der Fonds kann über das QFI-Regime und Bond Connect oder über andere verfügbare Mittel bis zu 15% seines Nettoinventarvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere aus Festlandchina investieren, die an Börsen in der Volksrepublik China („VRC“) notiert sind oder an anderen Märkten in der VRC gehandelt werden, einschliesslich des chinesischen Interbank-Rentenmarkts. Der Fonds darf zur effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken oder zur Anlage derivative Finanzinstrumente einsetzen, wie zum Beispiel Futures, Forwards und Swaps. Der Fonds darf zusätzlich Bankguthaben auf Sicht halten – wie etwa Barmittel auf Girokonten bei einer Bank. Zur Erreichung seiner Anlageziele, für Liquiditätsmanagement und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Teilfonds auch in Geldmarktinstrumente wie Geldmarktfonds und Festgeldanlagen investieren. Der Fonds erwirbt 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. Die Abweichungen bezüglich der Wertentwicklung und der Risikoeinschätzung zum Referenzindex können daher erheblich sein.

### 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.