

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

Stand: 20.02.2025

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:	45,05 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 Schuldern 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	2,36 %	-4,35 %	-14,99 %	3,90 %	-0,30 %	0,33 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,84 %	-2,78 %	-3,19 %	-1,17 %	0,71 %
Rendite kumuliert	0,33 %	1,85 %	-8,10 %	-15,00 %	-11,13 %	10,00 %
Volatilität	2,93 %	3,50 %	5,00 %	4,44 %	3,74 %	3,67 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Anleihen 100,00 %

Die größten Positionen in %

1.75% United States of America 3/2025	2,20 %
1.5% Denmark Government Bonds 11/2025	2,10 %
0.25% Australia Government Bonds 11/2024	2,00 %
1.75% United States Treasury Bond 8/2041	2,00 %
2.5% Schweden 5/2025	1,80 %
3.9% Spanien 23/39 7/2039	1,50 %
BELGIUM KINGDOM 84 FIX 1.450% 22.06.2037	1,50 %
0.5% Bank of Nova Scotia 18/25 1/2025	1,40 %
3.4% Johnson & Johnson 1/2038	1,40 %
2.8% Italien 6/2029	1,30 %