Obligationen- / Rentenfonds

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)

28.02.2018

So ist Ihr Geld angelegt

Aufteilung in %

Obligationen/Anleihen	96.6%
Liquidität	3.4%

Für sicherheitsorientierte Anleger
Obligationen-/Rentenfonds eignen sich für Anleger, die grosse Wertschwankungen vermeiden möchten und eine kontinuierliche Wertentwicklung anstreben. Sie entscheiden sich für eine Anlage, die auf eine stetige Entwicklung ausgerichtet ist.

So wird Ihr Geld verwaltet

Der Fonds investiert in festverzinsliche Obligationen resp. Anleihen. Neben Staatsanleihen nutzen die Fondsmanager zur Verbesserung der Rendite Unternehmensanleihen und Pfandbriefe / gedeckte Schuldverschreibungen sowie Anleihen von Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Weiter sind variabel verzinsliche Anleihen wie auch Wandel- und Optionsanleihen als Beimischung möglich.
Fondswährung: Euro.

Aktuelle Daten

Fondsvermögen	23'904'219	EUR
Fondspreis (NAV)	91.40	EUR

BFI im Vergleich

BFI vergleicht ihre Fonds mit Anlagefonds, die eine ähnliche Anlagestrategie haben (Peergroup). Wir verwenden die Klassifizierung von Lipper, a Reuters Company, ein neutrales Unternehmen, das Fondsvergleiche erstellt.

Benchmark: Lipper Global - Bond EUR

Performance-Übersicht (Nettorendite)

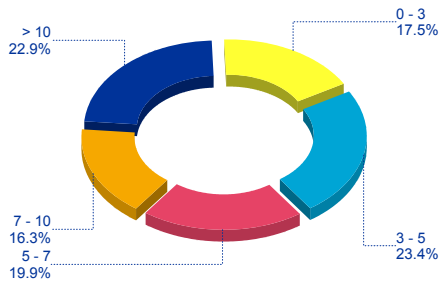
	Fonds	Benchmark
Laufendes Jahr	-0.47%	-0.35%
Letzte 12 Monate	0.15%	0.64%
3 Jahre	-0.39%	1.07%
5 Jahre	15.17%	11.79%
Seit Auflegung	82.79%	70.77%

Wertentwicklung

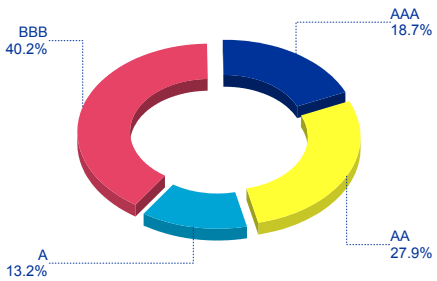
Kurspublikation

Neue Zürcher Zeitung	täglich
Basler Zeitung	täglich
Le Temps	täglich
Corriere del Ticino	täglich
Frankfurter Allgemeine / Deutschland	täglich
www.baloise-fund-invest.com	

Laufzeitenstruktur in Jahren



Aufteilung nach Bonität



10 grösste Positionen

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/24	GOVERNMENT	EUR	1.5%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.75%, 01/05/21	GOVERNMENT	EUR	1.3%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/02/20	GOVERNMENT	EUR	1.2%
French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/20	GOVERNMENT	EUR	1.2%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.65%, 15/10/23	GOVERNMENT	EUR	1.1%
French Republic Government Bond OAT, 4.25%, 25/10/23	GOVERNMENT	EUR	1.0%
Kingdom of Belgium Government Bond, 5.50%, 28/03/28	GOVERNMENT	EUR	1.0%
French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/26	GOVERNMENT	EUR	1.0%
French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/11/24	GOVERNMENT	EUR	1.0%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/03/25	GOVERNMENT	EUR	1.0%

Obligationen- / Rentenfonds

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)

28.02.2018

Rechtliche Daten

Fondsgesellschaft	Baloise Fund Invest (Lux)	Ausschüttung	keine, Erträge bleiben im Fondsvermögen (thesaurierend)
Revisionsstelle	Ernst&Young Luxembourg		
Fonds Manager	Baloise Asset Management Schweiz AG	Valoren-Nummer	1212353
Domizil/Rechtstruktur	Luxemburg / SICAV	ISIN	LU0127039963
Fondsauflegung	21.05.2001	WKN (Wertpapierkenn-Nummer)	676155
Fonds-Rechnungswährung	EUR	Verwaltungsgebühr	max. 0.75% p.a.

Wichtiger Rechtshinweis

Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen sind die jeweils aktuellen Verkaufsprospekte und jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Angaben wird keine Haftung übernommen. Baloise Fund Invest (Lux) ist ein Fonds luxemburgischen Rechts. Der ausführliche Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz, Acolin Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich sowie bei der Zahl- und Informationsstelle des jeweiligen Vertriebslandes angefordert werden.

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.

Anteile dieses Fonds dürfen weder innerhalb der USA noch an US-steuerpflichtige Personen ausserhalb der USA angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden.

Zahl- und Informationsstellen sowie Ansprechspartner Vertrieb:

Schweiz
Zahlstellen:
Baloise Bank SoBa AG, Amthausplatz 4, CH-4500 Solothurn
Bank CIC (Schweiz), Marktplatz 11-13, CH-4001 Basel

Vertriebs- und Ansprechspartner:
Basler Versicherung AG, Baloise Fund Invest, Tel. +41 58 285 72 99, BFI.info@baloise.com,
www.baloise-fund-invest.com

Deutschland
Zahl- und Informationsstelle:
State Street Bank GmbH, Solmstrasse 83, D-60486 Frankfurt

Vertriebs- und Ansprechspartner:
Basler Financial Services, Tel. +49 40 3599 3020, fonds@basler.de, www.basler.de
Basler Versicherungen, Tel. +49 61 72 130, info@basler.de, www.basler.de

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

Luxembourg
Domizilstelle:
CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Vertriebs-Ansprechpartner:
Bâloise Vie Luxembourg S.A., Tel. +352 290 190 1, info@baloise.lu, www.baloise.lu