

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

31.03.2017



Vos fonds sont placés comme suit

Répartition en %	
Obligations	99.3%
Liquidités	0.7%

Pour les investisseurs prudents

Les fonds en obligations s'adressent aux investisseurs qui souhaitent éviter les fluctuations importantes de valeur et qui aspirent à une évolution continue de la valeur. Avec un fonds en obligations, ils optent pour un placement axé sur un développement constant.

Données actuelles

Capital constituant le fonds	23'470'310 EUR
Prix du fonds (NAV)	90.79 EUR

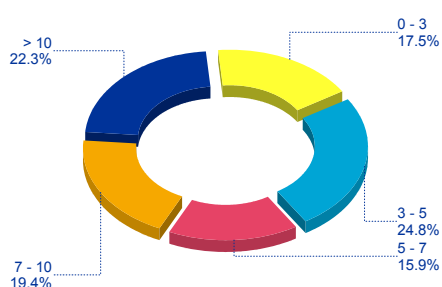
Aperçu performance (rendement net)

	Fonds	Référence
Année en cours	-1.08%	-0.25%
12 derniers mois	-1.60%	0.68%
3 ans	9.13%	6.66%
5 ans	20.67%	17.03%
Depuis lancement	81.57%	69.34%

Publications de cours

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

Structure des échéances en années



10 principales positions

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/24
French Republic Government Bond OAT, 4.25%, 25/10/23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.75%, 01/05/21
Spain Government Bond, 4.10%, 30/07/18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/02/20
French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.25%, 01/02/19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/05/19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.65%, 15/10/23
Toronto-Dominion Bank/The, 0.63%, 29/07/19

Vos fonds sont gérés comme suit

Le fonds investit dans des obligations ou emprunts à taux fixe. Afin d'améliorer le rendement, les gestionnaires de fonds profitent, outre les emprunts d'État, également d'emprunts d'entreprise et de lettres de gage ou d'obligations sécurisées, ainsi que d'emprunts d'organisations de droit public. Il est par ailleurs également possible d'y ajouter des emprunts à taux variable ainsi que des emprunts convertibles ou à option.

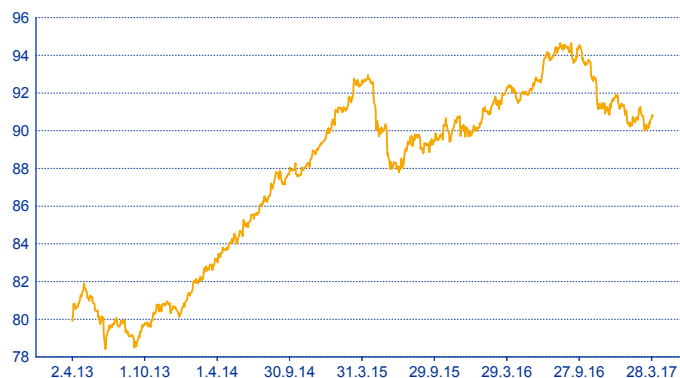
Monnaie du fonds: euro

Comparaison BFI

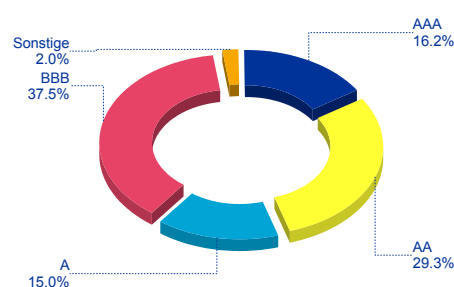
BFI compare ses fonds avec les fonds de placement présentant une stratégie d'investissement analogue (peer group). Nous utilisons le classement de Lipper, a Reuters Company, une société neutre qui établit des comparaisons de fonds.

Benchmark: Lipper Global - Bond EUR

Performance



Répartition selon catégories de placement



GOVERNMENT	EUR	1.6%
GOVERNMENT	EUR	1.5%
GOVERNMENT	EUR	1.4%
GOVERNMENT	EUR	1.4%
GOVERNMENT	EUR	1.3%
GOVERNMENT	EUR	1.3%
GOVERNMENT	EUR	1.3%
GOVERNMENT	EUR	1.3%
-	EUR	1.2%
FINANCIAL	EUR	1.2%

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

31.03.2017



Données juridiques

Société de gestion	Baloise Fund Invest (Lux)	Distribution	aucune, rendements restent dans la fortune du fonds (capitalisation)
Organe de révision	Ernst&Young Luxembourg		
Gestionnaire	Baloise Asset Management Schweiz AG	Numéro de valeur	1212353
Domicile/Structure jur.	Luxembourg / SICAV	ISIN	LU0127039963
Date de lancement	21.05.2001	N° WKN	676155
Monnaie de compte des fonds	EUR	Commission de gestion	max. 0.75% p.a.

Avis juridique important

Le présent document a pour but exclusif d'informer et ne constitue ni une offre ni une incitation à l'achat ou à la vente des parts de fonds. Il ne doit pas non plus être considéré comme une demande d'offre de conclusion d'un contrat relatif à une prestation de service de titres ou un service complémentaire. Ce document ne saurait remplacer un conseil personnalisé. Les prospectus du fonds ainsi que les rapports annuels et semestriels actuels constituent la seule base ayant un caractère obligatoire dans le cadre de l'acquisition de parts de fonds. Aucune responsabilité n'est endossée quant à l'exactitude, l'intégralité ou l'actualité des informations contenues dans le présent document. Baloise Fund Invest (Lux) est un fond soumis au droit luxembourgeois.

Le prospectus de vente détaillé, les informations clés pour les investisseurs (KIID), les statuts ainsi que les bilans annuels et semestriels peuvent être exigés gratuitement auprès du représentant en Suisse, Acolin Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich, ainsi qu'auprès du bureau d'information et des domiciles de paiement du pays de distribution concerné.

Les évolutions de la valeur passées, les simulations et les pronostics ne constituent pas d'indicateur fiable de l'évolution de la valeur future. L'évolution de la valeur passée indiquée ne tient pas compte des éventuels coûts appliqués lors de la souscription ou de la reprise des parts. Les commissions et les coûts ont un effet négatif sur la performance. Tout placement implique des risques, notamment des fluctuations de la valeur et du rendement. Si la devise du produit financier ne devait pas concorder avec votre monnaie de référence, les fluctuations de change sont susceptibles d'en augmenter ou d'en diminuer le rendement. Les informations contenues dans ce document ne tiennent compte ni des objectifs de placement spécifiques ou futurs ni de la situation fiscale ou financière, ni des besoins individuels du destinataire particulier."

L'offre, la vente et la remise de parts de ce fonds de placement sont interdites aux États-Unis, de même qu'aux contribuables assujettis à l'impôt aux USA

Bureaux d'informations et domiciles de paiements ainsi qu'interlocuteurs de distribution:

Suisse

Domiciles de paiement:

Baloise Bank SoBa AG, Amthausplatz 4, CH-4500 Soleure

Bank CIC (Suisse), Marktplatz 11-13, CH-4001 Bâle

Interlocuteur de distribution:

Baloise Assurance SA, Baloise Fund Invest, Tél. +41 58 285 72 99, BFI.info@baloise.com, www.baloise-fund-invest.com

Allemagne

Domicile de paiement:

State Street Bank GmbH, Solmstrasse 83, D-60486 Frankfurt

Interlocuteurs de distribution:

Basler Financial Services GmbH, Tél. +49 40 3599 3020, fonds@basler.de, www.basler.de

Basler Versicherungen, Tél. +49 61 72 13 0, info@basler.de, www.basler.de

Belgique

Domicile de paiement:

CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86 C b 320, B-1000 Bruxelles

Interlocuteur de distribution:

Baloise Insurance, Baloise Belgium nv, Tél. +32 3 247 21 11, info@baloise.be, www.baloise.be

Luxembourg

Agent Domiciliaire:

CACEIS Banque, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Interlocuteur de distribution:

Baloise Vie Luxembourg S.A., Tél. +352 290 190 1, info@baloise.lu, www.baloise.lu