

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

30.06.2021

Vos fonds sont placés comme suit

Répartition en %	
Obligations	99.8%
Liquidités	0.2%

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	36'030'368 EUR
Prix du fonds (NAV)	96.01 EUR

Aperçu performance (rendement net)

	Fonds	Référence
Année en cours	-2.67%	-0.96%
12 derniers mois	-0.42%	1.56%
3 ans	4.62%	4.88%
5 ans	2.42%	4.69%
Depuis lancement	92.00%	77.97%

Publications de cours

www.baloise-asset-management.com quotidiennement

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

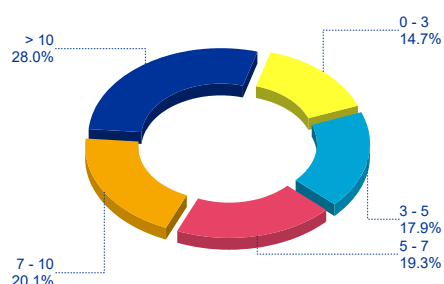
BFI compare ses fonds avec les fonds de placement présentant une stratégie d'investissement analogue (peer group). Nous utilisons le classement de Lipper, a Reuters Company, une société neutre qui établit des comparaisons de fonds.

Benchmark: Lipper Global - Bond EUR

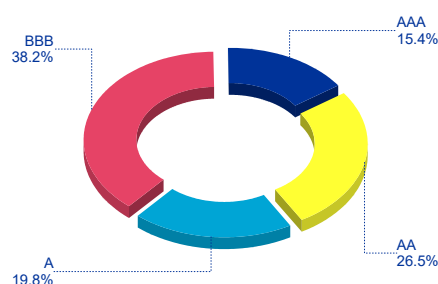
Performance



Structure des échéances en années



Répartition selon catégories de placement



10 principales positions

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/09/27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.65%, 15/10/23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 01/02/26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.25%, 15/03/28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/03/25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/03/26
Ireland Government Bond, 1.10%, 15/05/29
Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.00%, 31/01/28
Basque Government, 1.13%, 30/04/29

GOVERNMENT	EUR	1.3%
GOVERNMENT	EUR	1.3%
GOVERNMENT	EUR	1.3%
GOVERNMENT	EUR	1.3%
GOVERNMENT	EUR	1.1%
GOVERNMENT	EUR	1.0%
GOVERNMENT	EUR	0.9%
GOVERNMENT	EUR	0.9%
FINANCIAL	EUR	0.9%
GOVERNMENT	EUR	0.9%

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

30.06.2021

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 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.

Responsible Investment Policy

Le fonds est soumis à la Responsible Investment (RI) Policy conformément aux directives de Baloise Group. La politique RI peut être consultée via le lien suivant:

<https://www.baloise-asset-management.com/fr/ch/a-propos-de-nous/investir-de-facon-responsable.html>

Stratégies d'investissement responsable Critères d'exclusion Portefeuille

Stratégies d'investissement responsable	Critères d'exclusion	Portefeuille
Exclusion 	Producteurs d'armes controversées	
Intégration ESG 	Liste selon l'ASIR	
Exercice des droits de vote 	Émetteurs avec chiffre d'affaires issu du charbon > 10%	
Engagement 	Notation ESG < B (selon MSCI Inc.)	
Signatory of:	Émetteurs dont le chiffre d'affaires provient du pétrole et du gaz non conventionnels	
	Émetteurs ayant des actifs échoués élevés et une gestion insuffisante des risques climatiques	

Avis juridique important

Ce document publicitaire a pour seul but d'informer. Il ne constitue ni une offre, ni une incitation à acheter ou à vendre des parts de fonds et ne doit pas non plus être considéré comme une incitation à soumettre une offre de conclusion d'un contrat portant sur un service de titres ou un service complémentaire. Il ne s'adresse explicitement pas aux personnes dont la nationalité ou domicile interdit l'accès à de telles informations en raison de la législation en vigueur. Il est interdit d'envoyer, d'emporter ou de distribuer le présent document ou toute copie de celui-ci aux États-Unis ou de le remettre à une personne américaine (au sens de la Régulation S de l'US Securities Act de 1933 dans sa version en vigueur). Ce document n'a pas vocation à remplacer un conseil personnalisé. Pour certains compartiments ou certaines classes de parts, le cercle des investisseurs peut être restreint davantage dans le contrat de fonds. 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, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, ainsi qu'auprès du bureau d'information et des domiciles de paiement du pays de distribution concerné. Nous déclinons toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations contenues dans ce document. Baloise Fund Invest (Lux) est un fond soumis au droit luxembourgeois. Pour certains compartiments ou certaines classes de parts, le cercle des investisseurs peut être restreint davantage dans le contrat de fonds. Les évolutions de la valeur passées, les simulations et les pronostics ne constituent pas un indicateur fiable de l'évolution de la valeur future. L'évolution de la valeur passée indiquée ne tient pas compte des éventuels frais appliqués lors de la souscription ou du rachat de parts. Les commissions et frais ont un effet négatif sur la performance. Tout placement implique des risques, notamment des fluctuations de valeur et de 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. Ce document est une traduction à titre d'information. Seul le texte allemand est contraignant.

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'im-pôt 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

Interlocuteur de distribution:

Baloise Asset Management SA,
assetmanagement@baloise.com, www.baloise-asset-management.com

Allemagne

Domicile de paiement:

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

Interlocuteurs de distribution:

Basler Financial Services, Tel. +49 40 3599 3020, fonds@basler.de, www.basler.de
Basler Versicherungen, Tel. +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, Tel. +32 3 247 21 11,
info@baloise.be, www.baloise.be

Luxembourg

Agent Domiciliaire:

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 60, avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxembourg

Interlocuteur de distribution:

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