

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R EUR

Stand: 05.11.2025

Stammdaten

ISIN: LU0127030749

Fondsgesellschaft: Waystone Manage-

ment Company (Lux)

S.A.

Web (KVG): Link zu der KVG Assetklasse: Mischfonds 18. Mai 2001 Auflagedatum:

EUR Fondswährung:

Thesaurierend Ertragsverwendung: Fondsvolumen: 82,52 Mio. EUR bei Baloise Leben kei-Ausgabeaufschlag:

ner

Verwaltungskosten: 1.90 % Transaktionskosten: 0.38 % Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

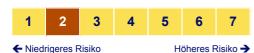
Der Fonds zielt auf Ertrag und moderates Kapitalwachstum ab, indem er weltweit in Anleihen von Schuldnern mit hoher Bonität und Aktien erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 40%, kann jedoch je nach Marktlage überschritten werden. Investitionen erfolgen in EUR oder sind in EUR abgesichert, wobei bis zu 50% in Fremdwährungen möglich sind. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Non-Investment Grade Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds kann auch in andere Fonds, Schwellenländer, Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien investieren. Alternative Anlagen wie Cat Bonds und Hedgefonds-Strategien sind auf 15% des Nettoinventarvermögens begrenzt. Der Fonds bewirbt ökologische un...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-2,78 %	7,05 %	-12,97 %	7,31 %	6,78 %	4,25 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,95 %	5,97 %	2,64 %	1,89 %	2,85 %
Rendite kumuliert	4,25 %	5,95 %	19,01 %	13,95 %	20,63 %	89,67 %
Volatilität	4,41 %	4,35 %	4,26 %	4,50 %	4,71 %	4,96 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Anleihen 52,90 %
- Aktien 28,50 %
- Immobilien 5,60 %
- Kasse 4,70 %
- Alternative Anlagen 4,60 %
- Rohstoffe 3,60 %
- Weitere Anteile 0,10 %

Die größten Positionen in %

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT	4,10 %
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD	3,50 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR	2,90 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,90 %
NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR	2,90 %
Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099	2,20 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	1,50 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	1,50 %
RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity EUR PI	1,30 %