

# Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R EUR

Stand: 28.05.2025

## Stammdaten

ISIN:	LU0127031556
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	18. Mai 2001
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	159,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,83 %
Transaktionskosten:	0,29 %
Performance-Fee:	keine

## Anlagestrategie

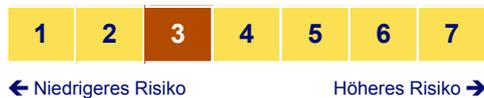
Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldner, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuitat von fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von maximal 65% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ausgerichtet. Die Anlagen werden in EUR bzw. in EUR abgesichert getätigt. Bis zu ca. 75% des Vermögens können in Fremdwährungen erfolgen. Der Fonds kann in andere Fonds anlegen, mitunter in Fonds die in Schwellenländern investieren sowie in Fonds die in Rohstoffe...

## Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-4,19 %	14,26 %	-11,84 %	9,67 %	9,66 %	1,53 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,25 %	5,37 %	5,61 %	2,85 %	4,38 %
Rendite kumuliert	1,53 %	6,25 %	16,99 %	31,40 %	32,48 %	160,57 %
Volatilität	9,21 %	7,58 %	6,94 %	6,98 %	7,85 %	8,15 %

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



Aktien	57,50 %
Anleihen	29,30 %
Immobilien	4,70 %
gemischte Fonds	4,60 %
Commodities	3,80 %
Kasse	0,10 %
Weitere Anteile	0,00 %

## Die größten Positionen in %

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT	3,40 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	3,10 %
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Flex Acc EUR	2,90 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,80 %
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I USD Acc	2,10 %
Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099	1,80 %