

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

Stand: 04.10.2024

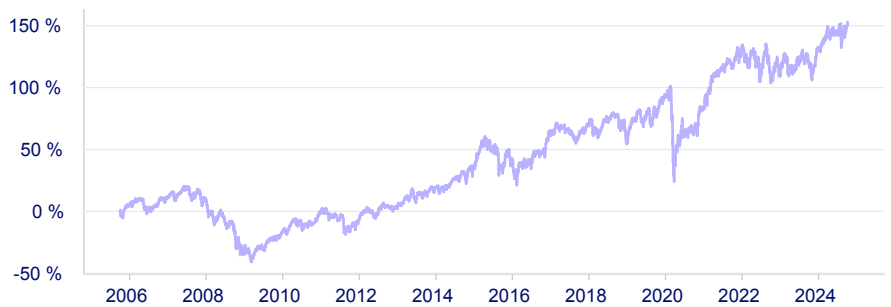
Stammdaten

ISIN:	LU0226794815
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflegedatum:	23. September 2005
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	315,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,92 %
Transaktionskosten:	0,07 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann max. 10% in Wandel- und Optionsanleihen oder Optionscheine investieren, welche zum Bezug solcher Aktien berechtigen. Der Fonds investiert in ein geographisch und branchenmäßig diversifiziertes Portfolioeffeuille, das vor allem aus Aktien zusammengesetzt ist, die an den internationalen geregelten Märkten bzw. Börsen, vor allem an den westeuropäischen geregelten Märkten bzw. Börsen, in den USA und in Japan, notiert werden. Die Auswahl dieser geregelten Märkte bzw. Börsen richtet sich nach dem relativen Marktwert und dem langfristigen Potential für einen Wertzuwachs der dort gehandelten Wertpapiere. Es können aber auch Wertpapiere,...

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	23,59 %	-4,71 %	27,21 %	-9,34 %	10,08 %	8,87 %

Risikoindikator



Performance in %

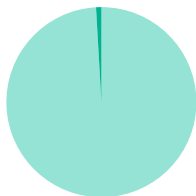
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,50 %	5,29 %	7,43 %	6,98 %	5,00 %
Rendite kumuliert	8,87 %	16,55 %	16,74 %	43,16 %	96,39 %	153,09 %
Volatilität	11,08 %	11,31 %	13,22 %	17,15 %	15,35 %	15,14 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Aktien 99,10 %
- Kasse 0,90 %

Die groten Positionen in %

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	4,10 %
BGF Emerging Markets Fund I5 USD	1,10 %
Broadcom Inc.	0,80 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	0,80 %
Trane Technologies PLC	0,60 %
PulteGroup	0,60 %
Carlisle Cos	0,60 %
Novo Nordisk	0,60 %
Western Digital	0,60 %
Intercontinental Exchange, Inc.	0,60 %