

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

Stand: 20.01.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0127030749
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	18. Mai 2001
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	79,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,90 %
Transaktionskosten:	0,38 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Die Strategie des Fonds ist ganz auf vorsichtigere Anleger zugeschnitten und legt Wert auf erstklassige Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuitat von Obligationen. Mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 25% des Nettoinventarvermogens ist die Struktur primär auf Ertrag aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-2,78 %	7,05 %	-12,97 %	7,31 %	6,78 %	0,72 %

Risikoindikator



Performance in %

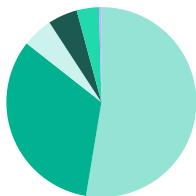
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,66 %	0,58 %	0,63 %	1,69 %	2,79 %
Rendite kumuliert	0,72 %	8,69 %	1,74 %	3,19 %	18,31 %	83,23 %
Volatilität	4,43 %	3,83 %	4,84 %	5,14 %	4,99 %	4,98 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Renten	52,60 %
■ Weitere Anteile	33,00 %
■ Immobilien	5,20 %
■ Alternative Anlagen	5,00 %
■ Rohstoffe	3,80 %
■ Kasse	0,40 %