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

Stand: 30.07.2025

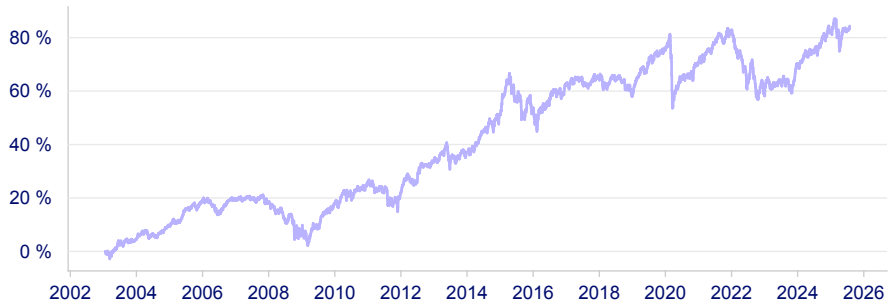
Stammdaten

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:	81,16 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 Ertragskontinuität von Obligationen. Mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 25% des Nettoinventarvermögens 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 %	1,34 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,76 %	2,84 %	2,25 %	1,59 %	2,75 %
Rendite kumuliert	1,34 %	4,76 %	8,76 %	11,78 %	17,11 %	84,36 %
Volatilität	5,02 %	4,71 %	4,60 %	4,55 %	4,89 %	4,98 %

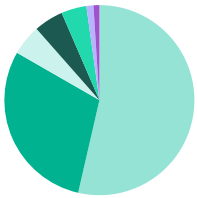
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Positionen in %

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT	4,60 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	3,40 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR	3,30 %
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD	2,90 %
SPDR Barclays Capital U.S. Aggregate Bond ETF	1,60 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	1,50 %
RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity EUR PI	1,40 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	1,10 %

Portfolio-Struktur



- Anleihen 53,60 %
- Aktien 29,70 %
- Immobilien 5,20 %
- Alternative Anlagen 5,00 %
- Rohstoffe 4,30 %
- Kasse 1,20 %
- Weitere Anteile 1,00 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg