

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

Stand: 05.02.2026

### Stammdaten

ISIN:	LU0127030749
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	<a href="#">Link zu der KVG</a>
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	18. Mai 2001
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	141,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,85 %
Transaktionskosten:	0,01 %
Performance-Fee:	keine

### Anlagestrategie

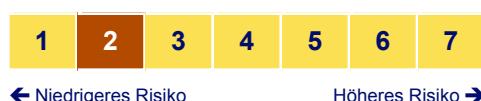
Der Fonds zielt auf Ertrag und moderates Kapitalwachstum ab, indem er weltweit in Anleihen von Schuldern mit hoher Bonität und Aktien erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 40%, kann jedoch je nach Marktlage überschritten werden. Investitionen erfolgen in EUR oder sind 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	7,05 %	-12,97 %	7,31 %	6,78 %	4,44 %	1,64 %

### Risikoindikator



### Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

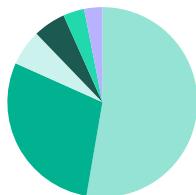
### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,96 %	5,35 %	2,22 %	2,64 %	2,90 %
Rendite kumuliert	1,64 %	3,96 %	16,95 %	11,62 %	29,81 %	93,11 %
Volatilität	3,41 %	4,21 %	4,05 %	4,47 %	4,58 %	4,94 %

### Die größten Branchen in %

Divers	50,82 %
Informationstechnologie	18,19 %
Finanzen	9,99 %
Industrie / Investitionsgüter	7,29 %
zyklische Konsumgüter	7,14 %

### Portfolio-Struktur



Anleihen	52,70 %
Aktien	29,00 %
Kasse	6,10 %
Immobilien	5,50 %
Rohstoffe	3,60 %
gemischte Werte	3,10 %
Weitere Anteile	0,00 %