

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

Stand: 12.09.2024

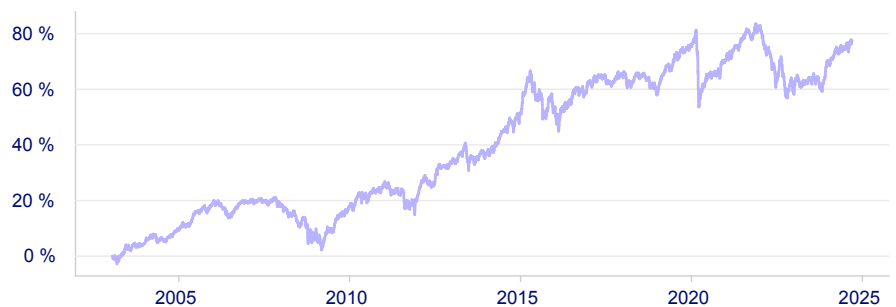
Stammdaten

| | |
|---------------------|--|
| 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: | 79,40 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 %



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------|---------|--------|----------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 10,89 % | -2,78 % | 7,05 % | -12,97 % | 7,31 % | 4,26 % |

Risikoindikator



Performance in %

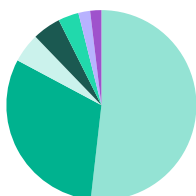
| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 8,54 % | -0,52 % | 0,38 % | 1,80 % | 2,69 % |
| Rendite kumuliert | 4,26 % | 8,57 % | -1,56 % | 1,89 % | 19,59 % | 77,65 % |
| Volatilität | 3,78 % | 3,98 % | 4,84 % | 5,10 % | 5,06 % | 4,99 % |

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



| | |
|---------------------|---------|
| Anleihen | 51,80 % |
| Aktien | 31,00 % |
| Immobilien | 5,00 % |
| Alternative Anlagen | 4,80 % |
| Rohstoffe | 3,50 % |
| Weitere Anteile | 2,00 % |
| Kasse | 1,90 % |

Die groten Positionen in %

| | |
|---|--------|
| Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities DT | 4,60 % |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR | 3,20 % |
| BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD | 3,00 % |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,70 % |
| Twelve Cat Bond Fund - SI1 EUR Acc | 2,20 % |
| Bank J Safra Sarasin ZCP perp | 2,10 % |
| NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR | 2,00 % |
| SPDR Barclays Capital U.S. Aggregate Bond ETF | 1,60 % |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 1,50 % |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1,40 % |