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

Stand: 04.11.2026

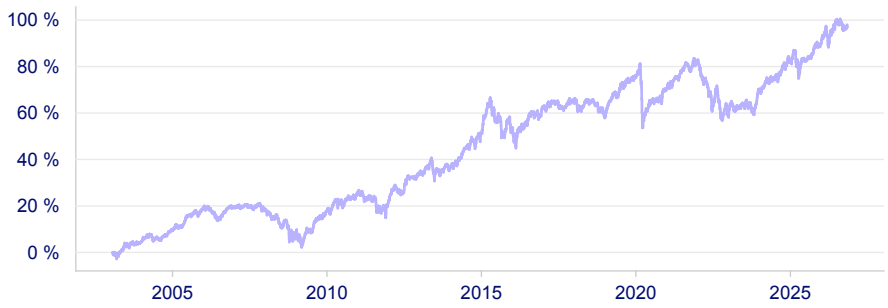
Stammdaten

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:	152,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,77 %
Transaktionskosten:	0,07 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf Ertrag und moderates Kapitalwachstum ab, indem er weltweit in Anleihen von Schuldnern 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 %	4,23 %

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.	-	4,41 %	7,03 %	1,81 %	2,31 %	2,91 %
Rendite kumuliert	4,23 %	4,41 %	22,63 %	9,38 %	25,72 %	98,04 %
Volatilität	4,75 %	4,55 %	4,23 %	4,70 %	4,56 %	4,94 %

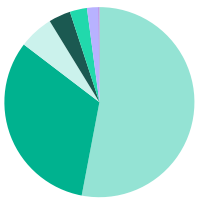
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Positionen in %

Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT	4,03 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc	3,81 %
LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund A2 USD	3,24 %
Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Legacy C Accumulation T	2,92 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	2,59 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,53 %
State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)	1,77 %
Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc	1,59 %
Bank J Safra Sarasin ZCP perp	1,47 %

Portfolio-Struktur



- Renten 52,99 %
- Aktien 32,38 %
- Weitere Anteile 5,88 %
- Alternative Anlagen 3,73 %
- Geldmarkt 2,92 %
- Kasse 1,96 %
- Immobilien 0,12 %
- Derivate 0,02 %

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