

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

Stand: 19.06.2026

## 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:       | 138,27 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 Schuldner 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 Nettoinventarvermgens 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 % | 4,80 % |

## Risikoindikator



## Performance in %

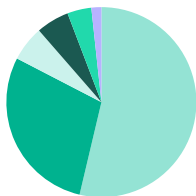
|                   | YTD    | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -      | 9,22 % | 6,63 %  | 2,25 %  | 2,55 %   | 2,98 %       |
| Rendite kumuliert | 4,80 % | 9,22 % | 21,25 % | 11,76 % | 28,61 %  | 99,13 %      |
| Volatilität      | 5,27 % | 4,15 % | 4,32 %  | 4,64 %  | 4,57 %   | 4,96 %       |

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



- Anleihen 53,70 %
- Aktien 28,90 %
- gemischte Werte 6,00 %
- Immobilien 5,60 %
- Rohstoffe 4,10 %
- Kasse 1,70 %
- Weitere Anteile 0,00 %