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

Stand: 04.11.2026

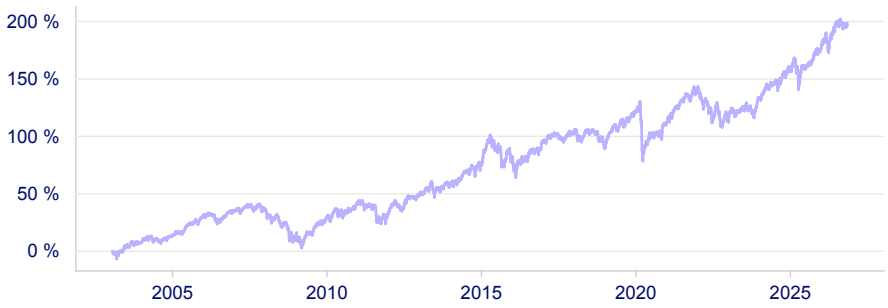
Stammdaten

ISIN:	LU0127031556
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	18. Mai 2001
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	312,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,76 %
Transaktionskosten:	0,07 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ab, indem er in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Anleihen und Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 65%. Anlagen erfolgen in EUR oder sind in EUR abgesichert, wobei bis zu 75% des Vermögens in Fremdwährungen investiert werden können. Der Fonds kann auch in andere Fonds, Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien investieren. Alternative Anlagen wie Cat Bonds und Hedgefonds-Strategien sind auf 15% des Nettoinventarvermögens begrenzt. Der Fonds nutzt derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und effizienten Verwaltung und bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. Er wir...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	14,26 %	-11,84 %	9,67 %	9,66 %	7,82 %	7,92 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

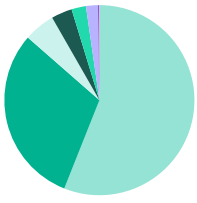
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,82 %	10,61 %	4,57 %	4,92 %	4,70 %
Rendite kumuliert	7,92 %	8,82 %	35,38 %	25,03 %	61,69 %	198,63 %
Volatilität	6,79 %	6,58 %	6,32 %	6,86 %	7,10 %	8,04 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Aktien 56,03 %
- Renten 30,41 %
- Weitere Anteile 5,28 %
- Alternative Anlagen 3,55 %
- Kasse 2,46 %
- Geldmarkt 2,02 %
- Immobilien 0,22 %
- Derivate 0,03 %

Die größten Positionen in %

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	4,07 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc	3,63 %
LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund A2 USD	3,13 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT	2,89 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,56 %
3.375% ASML Holding NV 9/2023	2,05 %
Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Legacy C Accumulation T	2,02 %
Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc	1,59 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	1,42 %
Bank J Safra Sarasin ZCP perp	1,38 %

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