

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

Stand: 05.09.2024

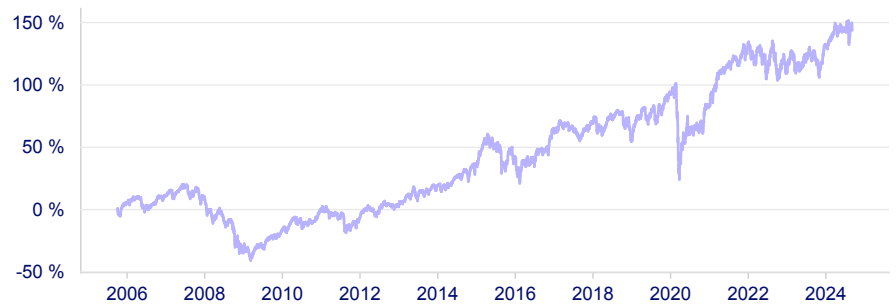
## Stammdaten

ISIN:	LU0226794815
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflegedatum:	23. September 2005
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	315,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,92 %
Transaktionskosten:	0,07 %
Performance-Fee:	keine

## Anlagestrategie

Anlageziel ist ein stetiges, den Verhältnissen auf den internationalen Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in Euro. Der Fonds investiert weltweit mindestens zu 2/3 in Dividenden- oder andere Beteiligungspapiere und maximal zu 1/3 in Wandel- und Optionsanleihen.

## Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	23,59 %	-4,71 %	27,21 %	-9,34 %	10,08 %	4,85 %

## Risikoindikator



## Performance in %

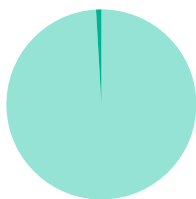
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,15 %	3,09 %	6,78 %	6,31 %	4,82 %
Rendite kumuliert	4,85 %	7,17 %	9,56 %	38,85 %	84,47 %	143,75 %
Volatilität	11,17 %	11,34 %	13,20 %	17,17 %	15,35 %	15,16 %

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



<span style="color: #4CAF50;">■</span> Aktien 99,10 %
<span style="color: #009688;">■</span> Kasse 0,90 %

## Die groten Positionen in %

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	4,10 %
BGF Emerging Markets Fund I5 USD	1,10 %
Broadcom Inc.	0,80 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	0,80 %
Trane Technologies PLC	0,60 %
PulteGroup	0,60 %
Carlisle Cos	0,60 %
Novo Nordisk	0,60 %
Western Digital	0,60 %
Intercontinental Exchange, Inc.	0,60 %