

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

Stand: 23.10.2025

Stammdaten

ISIN: LU0226794815

Fondsgesellschaft: Waystone Manage-

ment Company (Lux)

S.A.

Web (KVG): Link zu der KVG Assetklasse: Aktienfonds interna-

tional

23. September 2005 Auflagedatum:

EUR Fondswährung:

Ertragsverwendung: Thesaurierend 401,91 Mio. EUR Fondsvolumen:

Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

Verwaltungskosten: 1,92 % 0.07 % Transaktionskosten: Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

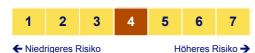
Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann max. 10% in Wandel- und Optionsanleihen oder Optionsscheine investieren, welche zum Bezug solcher Aktien berechtigen. Der Fonds investiert in ein geographisch und branchenmäßig diversifiziertes Portfolioefeuille, das vor allem aus Aktien zusammengesetzt ist, die an den internationalen geregelten Märkten bzw. Börsen, vor allem an den westeuropäischen geregelten Märkten bzw. Börsen, in den USA und in Japan, notiert werden. Die Auswahl dieser geregelten Märkte bzw. Börsen richtet sich nach dem relativen Marktwert und dem langfristigen Potential für einen Wertzuwachs der dort gehandelten Wertpapiere. Es können aber auch Wertpapiere,...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-4,71 %	27,21 %	-9,34 %	10,08 %	16,43 %	1,95 %

Risikoindikator

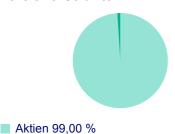




Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur

Kasse 1,00 %



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,89 %	10,27 %	10,27 %	6,81 %	5,19 %
Rendite kumuliert	1,95 %	6,89 %	34,11 %	63,06 %	93,42 %	175,93 %
Volatilität	16,04 %	15,41 %	13,16 %	13,39 %	15,15 %	15,14 %

Die größten Positionen in %

Nvidia Corp.	6,30 %
Apple Inc.	4,50 %
Microsoft Corp.	4,40 %
Alphabet Inc A	3,30 %
Amazon.com Inc.	2,80 %
Broadcom Inc.	2,10 %
GoDaddy Inc.	1,30 %
VISA Inc.	1,20 %
Ameriprise Financial	1,10 %
Colgate-Palmolive	1,10 %