

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

Stand: 30.01.2026

Stammdaten

ISIN:	LU3158031446
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	06. Oktober 2025
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	141,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,76 %
Transaktionskosten:	0,01 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

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ogens begrenzt. Der Fonds bewirbt ökologische un...

Wertentwicklung in %

Keine Angaben, da Fonds jünger ist als ein Jahr.

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

Keine Angaben, da Fonds jünger ist als ein Jahr.

Nachhaltigkeit

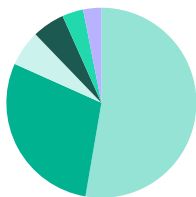


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die gröſsten Branchen in %

Divers	50,82 %
Informationstechnologie	18,19 %
Finanzen	9,99 %
Industrie / Investitionsgüter	7,29 %
zyklische Konsumgüter	7,14 %

Portfolio-Struktur



Anleihen	52,70 %
Aktien	29,00 %
Kasse	6,10 %
Immobilien	5,50 %
Rohstoffe	3,60 %
gemischte Werte	3,10 %
Weitere Anteile	0,00 %