

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

Stand: 27.04.2026

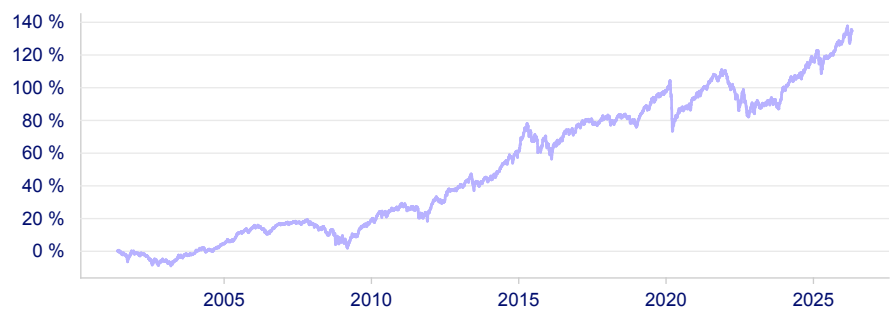
## Stammdaten

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:	144,35 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%. Der Fonds kann auch in andere Fonds, Schwellenländer, Rohstoffe, Edelmetalle, Alternative Anlagen und Immobilien investieren. Die Anlagestrategie ist in dem Verkaufsprospekt ausführlich erläutert. Da die V-Klasse erst im Oktober 2025 lanciert wurden, wird vor diesem Datum die Performance der R-Klasse mit dem längeren Track Record auf kostenadjustierter Basis als Simulation gezeigt. Dabei wurde der Track Record der R-Klasse um die Differenz der laufenden Kosten (p.a.) der R- und V-Klasse korrigiert und simuliert. Die Ant...

## Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	8,23 %	-12,04 %	8,51 %	7,96 %	5,59 %	2,63 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

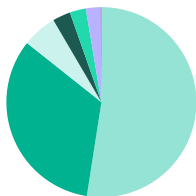
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,58 %	7,48 %	3,18 %	3,44 %	3,48 %
Rendite kumuliert	2,63 %	9,58 %	24,17 %	16,94 %	40,23 %	134,51 %
Volatilität	5,51 %	3,94 %	4,25 %	4,60 %	4,57 %	5,02 %

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



Renten	52,46 %
Aktien	33,23 %
Weitere Anteile	5,88 %
Geldmarkt	3,05 %
Alternative Anlagen	2,75 %
Kasse	2,51 %
Immobilien	0,12 %

## Die größten Positionen in %

Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT	4,19 %
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD	3,85 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR	3,21 %
Goldman Sachs Liquid EUR - C Cap I EUR	3,05 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	2,66 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,60 %
Bank J Safra Sarasin ZCP perp	1,96 %
State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)	1,91 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	1,32 %
3.375% ASML Holding NV 9/2023	1,13 %