

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

Stand: 18.06.2026

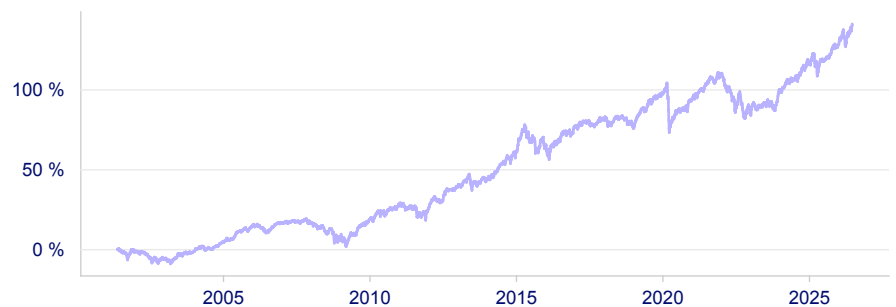
Stammdaten

| | |
|---------------------|--|
| 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: | 138,27 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 Schuldern 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 % | 5,64 % |

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

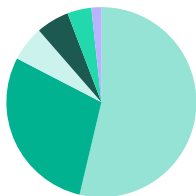
| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 10,55 % | 7,98 % | 3,43 % | 3,71 % | 3,57 % |
| Rendite kumuliert | 5,64 % | 10,55 % | 25,92 % | 18,39 % | 43,91 % | 141,39 % |
| Volatilität | 5,26 % | 4,14 % | 4,31 % | 4,63 % | 4,58 % | 5,02 % |

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Anleihen 53,70 %
- Aktien 28,90 %
- gemischte Werte 6,00 %
- Immobilien 5,60 %
- Rohstoffe 4,10 %
- Kasse 1,70 %