

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

Stand: 30.01.2026

Stammdaten

ISIN:	LU3158031529
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflegedatum:	06. Oktober 2025
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	266,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,70 %
Transaktionskosten:	0,01 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf ein ausgewogenes Verhaltis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ab, indem er in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Anleihen und Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 65%. Anlagen erfolgen in EUR oder sind in EUR abgesichert, wobei bis zu 75% des Vermögens in Fremdwährungen investiert werden können. Der Fonds kann auch in andere Fonds, Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien investieren. Alternative Anlagen wie Cat Bonds und Hedgefonds-Strategien sind auf 15% des Nettoinventarvermogens begrenzt. Der Fonds nutzt derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und effizienten Verwaltung und bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. Er wir...

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

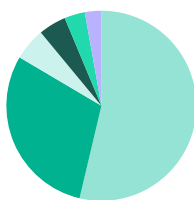


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Divers	86,30 %
Immobilien	5,50 %
Weitere Anteile	4,70 %
Grundstoffe	3,50 %

Portfolio-Struktur



Aktien	53,70 %
Anleihen	29,80 %
Immobilien	5,50 %
Kasse	4,70 %
Rohstoffe	3,50 %
gemischte Werte	2,80 %

Die größten Positionen in %

BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD	3,20 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities CT	3,10 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	3,10 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR	3,10 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,70 %
Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099	2,30 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	2,20 %
ASML Holding N.V.	1,50 %
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I EUR Acc	1,10 %