

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

Stand: 18.06.2026

Stammdaten

ISIN:	LU3158031529
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	06. Oktober 2025
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	262,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,70 %
Transaktionskosten:	0,01 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ab, indem er in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Anleihen und Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 65%. 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-Kla...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	15,51 %	-10,90 %	10,91 %	10,87 %	9,00 %	8,50 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,64 %	10,97 %	6,38 %	6,39 %	4,57 %
Rendite kumuliert	8,50 %	16,64 %	36,68 %	36,24 %	85,76 %	206,96 %
Volatilität	7,52 %	6,13 %	6,47 %	6,87 %	7,20 %	8,33 %

Nachhaltigkeit

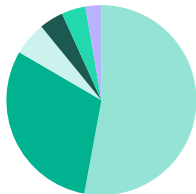


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Divers	86,10 %
Immobilien	5,70 %
Grundstoffe	4,10 %
Weitere Anteile	4,10 %

Portfolio-Struktur



Aktien	52,90 %
Anleihen	30,50 %
Immobilien	5,70 %
Rohstoffe	4,10 %
Kasse	4,10 %
gemischte Werte	2,70 %

Die groten Positionen in %

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	3,90 %
LGT Capital LGT EM Frontier LC Bond A USD	3,40 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities NT	3,20 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,80 %
Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099	2,00 %
ASML Holding N.V.	1,80 %