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

Stand: 05.11.2026

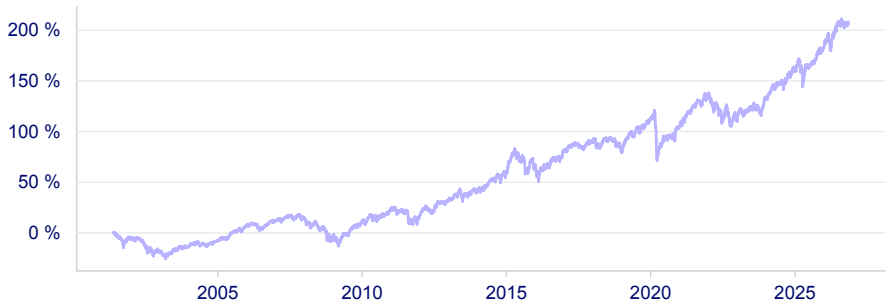
## Stammdaten

| | |
|---|---|
| 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: | 312,64 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,67 % |
| Transaktionskosten: | 0,07 % |
| 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 % | 8,11 % |

## Risikoindikator

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Niedrigeres Risiko  Höheres Risiko →

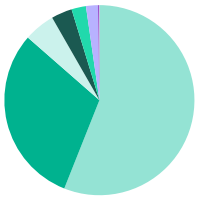
## Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | - | 9,10 % | 11,55 % | 5,46 % | 5,99 % | 4,49 % |
| Rendite kumuliert | 8,11 % | 9,10 % | 38,85 % | 30,44 % | 79,03 % | 205,85 % |
| Volatilität | 6,84 % | 6,62 % | 6,33 % | 6,91 % | 7,14 % | 8,30 % |

## Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



- Aktien 56,03 %
- Renten 30,41 %
- Weitere Anteile 5,28 %
- Alternative Anlagen 3,55 %
- Kasse 2,46 %
- Geldmarkt 2,02 %
- Immobilien 0,22 %
- Derivate 0,03 %

## Die größten Positionen in %

| | |
|---|---|
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 4,07 % |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc | 3,63 % |
| LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund A2 USD | 3,13 % |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT | 2,89 % |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,56 % |
| 3.375% ASML Holding NV 9/2023 | 2,05 % |
| Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Legacy C Accumulation T | 2,02 % |
| Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc | 1,59 % |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 1,42 % |
| Bank J Safra Sarasin ZCP perp | 1,38 % |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg