# ESG-Informationen

**Stand: 31.10.2026**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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

| | |
|---|---|
| ISIN / WKN | LU3158031529 / A41MR5 |
| Emittent / Hersteller | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Benchmark | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 8<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange |
| Verkaufsprospekt | https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU3158031529/verkaufsprospekt/ |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU3158031529/sfdrprecontractual/ |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU3158031529/sfdrperiodicdisclosure/ |
| SFDR Website Informationen*** | https://funds-api.waystone.com/public/getfile/0ec2935f-52ee-4386-8274-76f4ccf88187/BAM%20BFI%20Progress%20%28EUR%29%20-%20SFDR%20RTS%20WD_GER_Nov23.pdf |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 04.11.2025 |

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung



0,00 %

# ESG-Informationen

**Stand: 31.10.2026**

## Anlagestrategie

Ziele Anlageziel Das Anlageziel des Fonds ist es, einen ausgewogenen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Anlagepolitik Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von maximal 65% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ausgerichtet. Die Anlagen werden in EUR bzw. in EUR abgesichert getätigt. Bis zu ca. 75% des Vermögens können in Fremdwährungen erfolgen. Der Fonds kann in andere Fonds anlegen, mitunter in Fonds die in Schwellenländern investieren sowie in Fonds die in Rohstoffen, Edelmettallen sowie in Immobilien investieren. Investitionen in alternative Anlagen wie beispielsweise Cat Bonds oder Hedgefonds-Strategien erfolgen über geeignete Zielfonds, Zertifikate, strukturierte Wertpapiere oder Derivate. Diese alternativen Anlagen dürfen höchstens 15% des Nettoinventarvermögens ausmachen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Non-Investment Grade Rating („Non-IG"). Unter „Non-Investment Grade" wird ein Kreditrating verstanden, das tiefer ist als BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder eine äquivalente Qualitätseinstufung aufweist. Der Fonds darf zur effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken oder zur Anlage derivative Finanzinstrumente einsetzen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt oder auch ausserbörslich („over the counter") gehandelt werden. Dazu gehören unter anderem Futures, Forwards, Optionen, Swaps, Credit Default Swaps und Credit Linked Notes für das Management von Währungs-, Zins- und Kreditrisiken. Der Fonds kann als integralen Bestandteil seiner Anlagestrategie Total Return Swaps einsetzen, um ein wirtschaftliches Engagement in zulässige Vermögenswerte, einschliesslich Hedgefonds-Strategien und Schwellenländeranlagen, zu erzielen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR. Benchmark Der Fonds wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen Referenzindex.

## Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.