

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

Stand: 01.04.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0127030749
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	18. Mai 2001
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	144,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,85 %
Transaktionskosten:	0,01 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf Ertrag und moderates Kapitalwachstum ab, indem er weltweit in Anleihen von Schuldner mit hoher Bonität und Aktien erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 40%, kann jedoch je nach Marktlage überschritten werden. Investitionen erfolgen in EUR oder sind in EUR abgesichert, wobei bis zu 50% in Fremdwährungen möglich sind. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Non-Investment Grade Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds kann auch in andere Fonds, Schwellenländer, Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien investieren. Alternative Anlagen wie Cat Bonds und Hedgefonds-Strategien sind auf 15% des Nettoinventarvermgens begrenzt. Der Fonds bewirbt ökologische un...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	7,05 %	-12,97 %	7,31 %	6,78 %	4,44 %	0,36 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

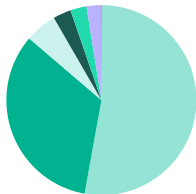
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,67 %	5,70 %	1,76 %	2,21 %	2,82 %
Rendite kumuliert	0,36 %	4,67 %	18,10 %	9,14 %	24,49 %	90,69 %
Volatilität	5,20 %	4,38 %	4,17 %	4,55 %	4,55 %	4,95 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Renten	52,84 %
Aktien	33,42 %
Weitere Anteile	5,40 %
Geldmarkt	3,07 %
Alternative Anlagen	2,75 %
Kasse	2,41 %
Immobilien	0,11 %

Die größten Positionen in %

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT	4,17 %
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD	3,61 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR	3,13 %
Goldman Sachs Liquid EUR - C Cap I EUR	3,07 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,59 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	2,53 %
Bank J Safra Sarasin ZCP perp	2,40 %
SPDR Barclays Capital U.S. Aggregate Bond ETF	1,92 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	1,27 %
3.375% ASML Holding NV 9/2023	1,15 %