

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

Stand: 02.02.2026

Stammdaten

| | |
|---------------------|--|
| ISIN: | LU0127031556 |
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 18. Mai 2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 266,10 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,79 % |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
| Performance-Fee: | keine |

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%. 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 Nettoinventarvermögens 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 %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 14,26 % | -11,84 % | 9,67 % | 9,66 % | 7,82 % | 2,33 % |

Risikoindikator



Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

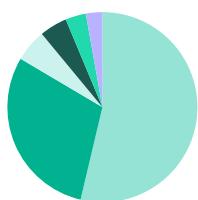
Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 7,10 % | 8,41 % | 5,76 % | 4,90 % | 4,62 % |
| Rendite kumuliert | 2,33 % | 7,10 % | 27,45 % | 32,34 % | 61,43 % | 183,16 % |
| Volatilität | 5,42 % | 6,84 % | 6,10 % | 6,64 % | 7,24 % | 8,07 % |

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 % |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR | 3,10 % |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities CT | 3,10 % |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 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 % |

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