

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

Stand: 09.12.2025

Stammdaten

ISIN: LU0226794815

Fondsgesellschaft: Waystone Manage-

ment Company (Lux)

S.A.

Web (KVG): Link zu der KVG

Assetklasse: Aktienfonds

Auflagedatum: 23. September 2005

EUR Fondswährung:

Thesaurierend Ertragsverwendung: Fondsvolumen: 409,74 Mio. EUR bei Baloise Leben kei-Ausgabeaufschlag:

ner

Verwaltungskosten: 1.91 % Transaktionskosten: 0.04 % Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

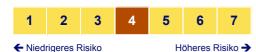
Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann max. 10% in Wandel- und Optionsanleihen oder Optionsscheine investieren, welche zum Bezug solcher Aktien berechtigen. Der Fonds investiert in ein geographisch und branchenmäßig diversifiziertes Portfolioefeuille, das vor allem aus Aktien zusammengesetzt ist, die an den internationalen geregelten Märkten bzw. Börsen, vor allem an den westeuropäischen geregelten Märkten bzw. Börsen, in den USA und in Japan, notiert werden. Die Auswahl dieser geregelten Märkte bzw. Börsen richtet sich nach dem relativen Marktwert und dem langfristigen Potential für einen Wertzuwachs der dort gehandelten Wertpapiere. Es können aber auch Wertpapiere,...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-4,71 %	27,21 %	-9,34 %	10,08 %	16,43 %	2,97 %

Risikoindikator



Performance in %

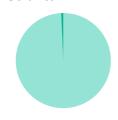
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,46 %	8,73 %	8,64 %	6,92 %	5,21 %
Rendite kumuliert	2,97 %	1,46 %	28,55 %	51,38 %	95,35 %	178,71 %
Volatilität	15,45 %	15,20 %	12,91 %	13,16 %	15,09 %	15,11 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien 99,30 %

Kasse 0,70 %

Die größten Positionen in %

Nvidia Corp.	6,70 %
Apple Inc.	5,50 %
Alphabet, Inc Class A	4,30 %
Microsoft Corp.	4,00 %
Broadcom Inc.	2,40 %
Ameriprise Financial	1,70 %
Tesla Inc.	1,40 %
General Electric Capital Services	1,10 %
Visa Inc.	1,10 %
Endesa	1,00 %