

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

Stand: 01.04.2026

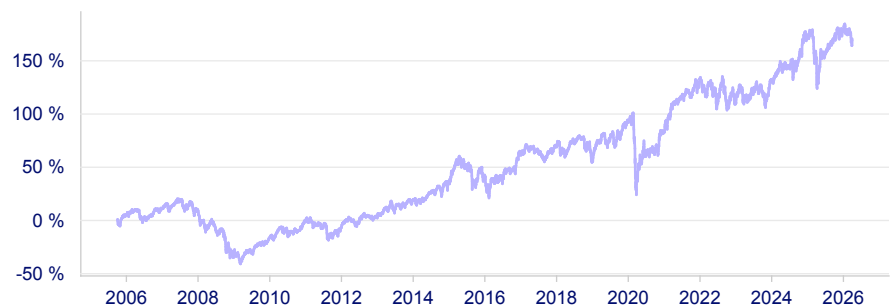
Stammdaten

ISIN:	LU0226794815
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	23. September 2005
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	379,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
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 Optionscheine investieren, welche zum Bezug solcher Aktien berechtigen. Der Fonds investiert in ein geographisch und branchenmäßig diversifiziertes Portfolioeffeuille, 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	27,21 %	-9,34 %	10,08 %	16,43 %	2,42 %	-2,37 %

Risikoindikator



Performance in %

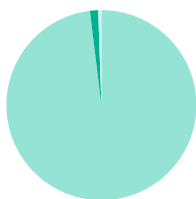
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,17 %	8,09 %	5,31 %	6,95 %	4,97 %
Rendite kumuliert	-2,37 %	7,17 %	26,31 %	29,56 %	95,85 %	170,62 %
Volatilität	12,17 %	14,79 %	12,73 %	13,07 %	14,83 %	15,06 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien	98,47 %
Kasse	1,40 %
Immobilien	0,54 %

Die größten Positionen in %

Nvidia Corp.	6,10 %
Apple Inc.	5,18 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,47 %
Microsoft Corp.	3,38 %
Broadcom Inc.	2,48 %
Ameriprise Financial	1,88 %
Eli Lilly & Co.	1,18 %
Colgate-Palmolive	1,13 %
Fidelity National Information	1,07 %
GE Aerospace	1,05 %