

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

Stand: 01.04.2026

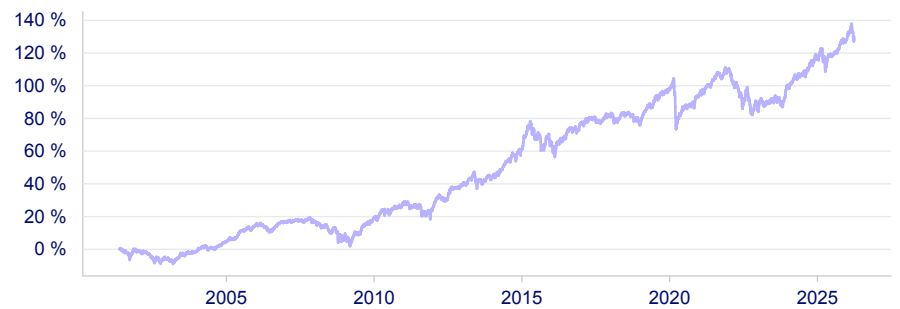
Stammdaten

| | |
|---------------------|--|
| ISIN: | LU3158031446 |
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 06. Oktober 2025 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 144,35 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,76 % |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
| Performance-Fee: | Nicht verfügbar |

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ogens begrenzt. Der Fonds bewirbt ökologische un...

Wertentwicklung in %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 8,23 % | -12,04 % | 8,51 % | 7,96 % | 5,59 % | 0,63 % |

Risikoindikator



Performance in %

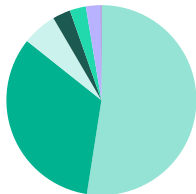
| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 5,82 % | 6,86 % | 2,88 % | 3,34 % | 3,40 % |
| Rendite kumuliert | 0,63 % | 5,82 % | 22,05 % | 15,28 % | 38,89 % | 129,94 % |
| Volatilität | 5,20 % | 4,39 % | 4,17 % | 4,55 % | 4,56 % | 5,01 % |

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



| | |
|---------------------|---------|
| Renten | 52,46 % |
| Aktien | 33,23 % |
| Weitere Anteile | 5,88 % |
| Geldmarkt | 3,05 % |
| Alternative Anlagen | 2,75 % |
| Kasse | 2,51 % |
| Immobilien | 0,12 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|---|--------|
| Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT | 4,19 % |
| BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD | 3,85 % |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR | 3,21 % |
| Goldman Sachs Liquid EUR - C Cap I EUR | 3,05 % |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 2,66 % |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,60 % |
| Bank J Safra Sarasin ZCP perp | 1,96 % |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 1,91 % |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 1,32 % |
| 3.375% ASML Holding NV 9/2023 | 1,13 % |