

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

Stand: 27.04.2026

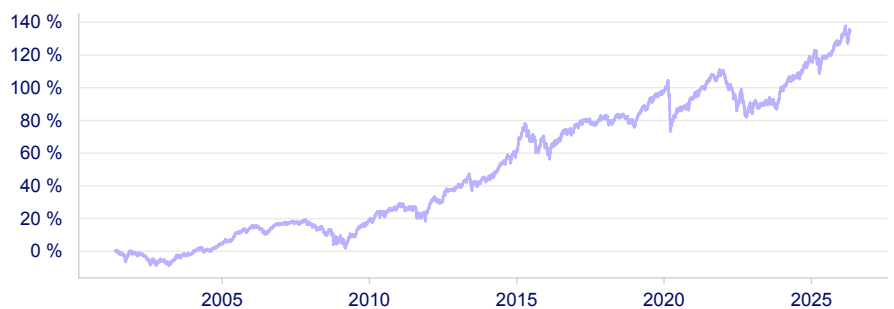
Stammdaten

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:	138,27 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 Schuldern mit hoher Bonität und Aktien erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 40%. Der Fonds kann auch in andere Fonds, Schwellenländer, Rohstoffe, Edelmetalle, Alternative Anlagen und Immobilien investieren. Die Anlagestrategie ist in dem Verkaufsprospekt ausführlich erläutert. Da die V-Klasse erst im Oktober 2025 lanciert wurden, wird vor diesem Datum die Performance der R-Klasse mit dem längeren Track Record auf kostenadjustierter Basis als Simulation gezeigt. Dabei wurde der Track Record der R-Klasse um die Differenz der laufenden Kosten (p.a.) der R- und V-Klasse korrigiert und simuliert. Die Ant...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	8,23 %	-12,04 %	8,51 %	7,96 %	5,59 %	2,63 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

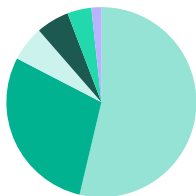
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,58 %	7,48 %	3,18 %	3,44 %	3,48 %
Rendite kumuliert	2,63 %	9,58 %	24,17 %	16,94 %	40,23 %	134,51 %
Volatilität	5,51 %	3,94 %	4,25 %	4,60 %	4,57 %	5,02 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Anleihen	53,70 %
Aktien	28,90 %
gemischte Werte	6,00 %
Immobilien	5,60 %
Rohstoffe	4,10 %
Kasse	1,70 %