

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

Stand: 02.02.2026

Stammdaten

ISIN:	LU3158031529
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	06. Oktober 2025
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	266,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,70 %
Transaktionskosten:	0,01 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

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 %

Keine Angaben, da Fonds jünger ist als ein Jahr.

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

Keine Angaben, da Fonds jünger ist als ein Jahr.

Nachhaltigkeit

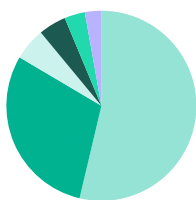


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

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