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

Stand: 05.11.2026

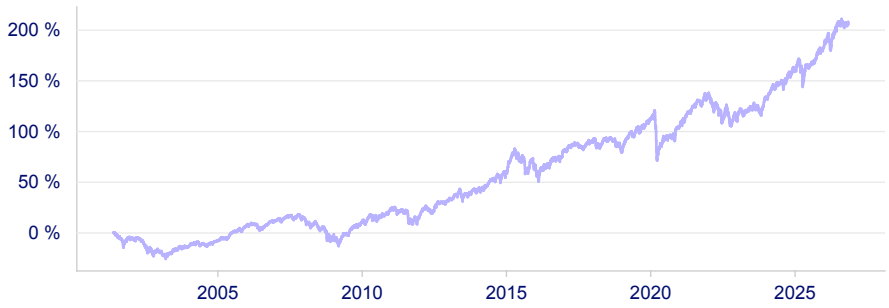
Stammdaten

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:	312,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,67 %
Transaktionskosten:	0,07 %
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%. 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-Kla...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	15,51 %	-10,90 %	10,91 %	10,87 %	9,00 %	8,11 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

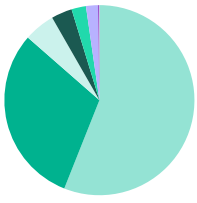
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,10 %	11,55 %	5,46 %	5,99 %	4,49 %
Rendite kumuliert	8,11 %	9,10 %	38,85 %	30,44 %	79,03 %	205,85 %
Volatilität	6,84 %	6,62 %	6,33 %	6,91 %	7,14 %	8,30 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Aktien 56,03 %
- Renten 30,41 %
- Weitere Anteile 5,28 %
- Alternative Anlagen 3,55 %
- Kasse 2,46 %
- Geldmarkt 2,02 %
- Immobilien 0,22 %
- Derivate 0,03 %

Die größten Positionen in %

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	4,07 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc	3,63 %
LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund A2 USD	3,13 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT	2,89 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,56 %
3.375% ASML Holding NV 9/2023	2,05 %
Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Legacy C Accumulation T	2,02 %
Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc	1,59 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	1,42 %
Bank J Safra Sarasin ZCP perp	1,38 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg