

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

Stand: 01.04.2026

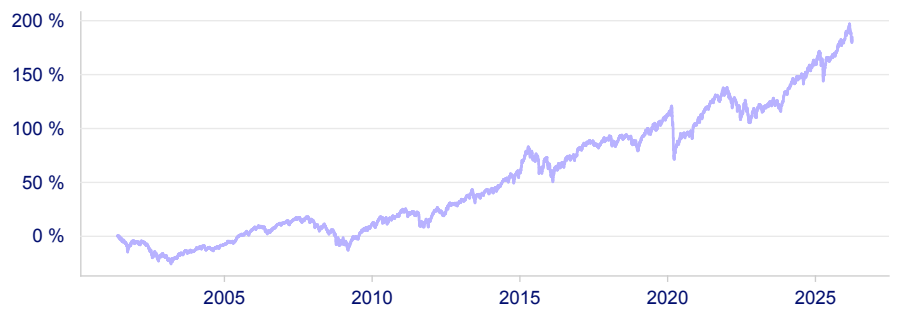
## Stammdaten

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:	277,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,70 %
Transaktionskosten:	0,01 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

## Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf ein ausgewogenes Verhaltnis 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 Nettoinventarvermogens 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	15,51 %	-10,90 %	10,91 %	10,87 %	9,00 %	0,68 %

## Risikoindikator



## Performance in %

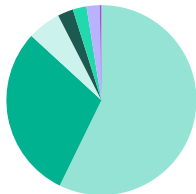
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,88 %	9,32 %	5,59 %	5,70 %	4,30 %
Rendite kumuliert	0,68 %	8,88 %	30,69 %	31,29 %	74,09 %	184,84 %
Volatilität	7,58 %	7,13 %	6,31 %	6,77 %	7,20 %	8,34 %

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



Aktien	57,23 %
Renten	29,59 %
Weitere Anteile	5,67 %
Alternative Anlagen	2,65 %
Kasse	2,33 %
Geldmarkt	2,25 %
Immobilien	0,28 %

## Die groten Positionen in %

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	4,05 %
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD	3,79 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR	3,21 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT	3,12 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,68 %
Goldman Sachs Liquid EUR - C Cap I EUR	2,25 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	2,18 %
3.375% ASML Holding NV 9/2023	2,02 %
Bank J Safra Sarasin ZCP perp	2,01 %
Nvidia Corp.	1,08 %