

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

Stand: 19.01.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0127031556
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	18. Mai 2001
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	273,90 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,79 %
Transaktionskosten:	0,01 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

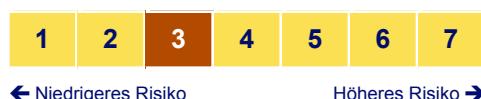
Der Fonds zielt auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ab, indem er in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Anleihen und Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 65%. Anlagen erfolgen in EUR oder sind in EUR abgesichert, 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	14,26 %	-11,84 %	9,67 %	9,66 %	7,82 %	1,96 %

Risikoindikator

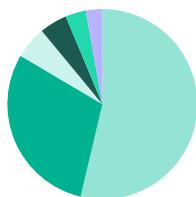


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Aktien 53,70 %
- Anleihen 29,80 %
- Immobilien 5,50 %
- Weitere Anteile 4,70 %
- Rohstoffe 3,50 %
- Alternative Investments 2,80 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,00 %	8,36 %	5,47 %	5,14 %	4,61 %
Rendite kumuliert	1,96 %	8,00 %	27,27 %	30,51 %	65,08 %	182,14 %
Volatilität	5,19 %	6,83 %	6,10 %	6,69 %	7,30 %	8,08 %

Die größten Positionen in %

BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD	3,20 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT	3,10 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR	3,10 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	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 %