

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

Stand: 22.06.2026

Stammdaten

ISIN:	LU3158031446
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
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:	keine

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%, kann jedoch je nach Marktlage überschritten werden. Investitionen erfolgen in EUR oder sind in EUR abgesichert, wobei bis zu 50% in Fremdwährungen möglich sind. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Non-Investment Grade Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds kann auch in andere Fonds, Schwellenländer, Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien investieren. Alternative Anlagen wie Cat Bonds und Hedgefonds-Strategien sind auf 15% des Nettoinventarvermgens begrenzt. Der Fonds bewirbt ökologische un...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	8,23 %	-12,04 %	8,51 %	7,96 %	5,59 %	5,69 %

Risikoindikator



Performance in %

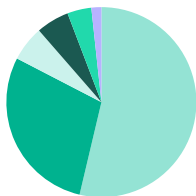
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,86 %	8,15 %	3,51 %	3,64 %	3,57 %
Rendite kumuliert	5,69 %	10,86 %	26,52 %	18,82 %	43,03 %	141,49 %
Volatilität	5,24 %	4,16 %	4,31 %	4,64 %	4,58 %	5,02 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



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