

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

Stand: 22.06.2026

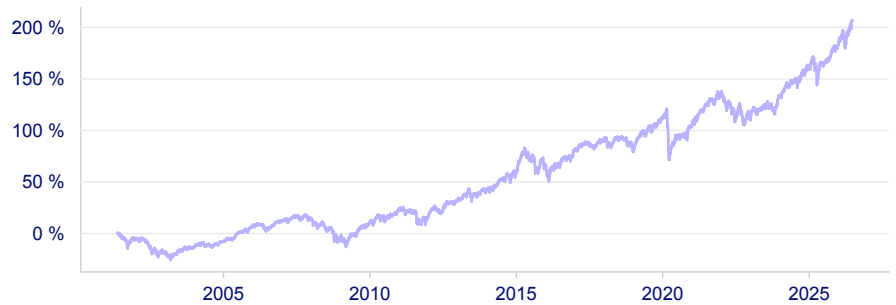
Stammdaten

ISIN:	LU3158031529
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Auflagedatum:	06. Oktober 2025
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	262,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,70 %
Transaktionskosten:	0,01 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf Ertrag und moderates Kapitalwachstum ab, indem er weltweit in Anleihen von Schuldner 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.	15,51 %	-10,90 %	10,91 %	10,87 %	9,00 %	8,61 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,15 %	11,35 %	6,49 %	6,25 %	4,57 %
Rendite kumuliert	8,61 %	17,15 %	38,12 %	37,00 %	83,39 %	207,27 %
Volatilität	7,46 %	6,14 %	6,47 %	6,87 %	7,19 %	8,33 %

Nachhaltigkeit

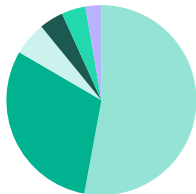


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Divers	86,10 %
Immobilien	5,70 %
Grundstoffe	4,10 %
Weitere Anteile	4,10 %

Portfolio-Struktur



Aktien	52,90 %
Anleihen	30,50 %
Immobilien	5,70 %
Rohstoffe	4,10 %
Weitere Anteile	4,10 %
gemischte Werte	2,70 %

Die größten Positionen in %

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	3,90 %
LGT Capital LGT EM Frontier LC Bond A USD	3,40 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities NT	3,20 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,80 %
Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099	2,00 %
ASML Holding N.V.	1,80 %