

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

Stand: 11.08.2026

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:	284,51 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 Schuldnern 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 Nettoinventarvermögens 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 %	9,57 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,04 %	11,29 %	6,11 %	5,97 %	4,58 %
Rendite kumuliert	9,57 %	16,04 %	37,87 %	34,56 %	78,66 %	210,00 %
Volatilität	7,12 %	6,30 %	6,36 %	6,87 %	7,14 %	8,32 %

Nachhaltigkeit

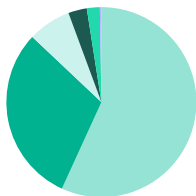


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Positionen in %

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	3,94 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc	3,80 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund M EUR	3,30 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT	3,12 %
3.375% ASML Holding NV 9/2023	2,37 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,31 %
Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Legacy C Accumulation T	2,21 %
Bank J Safra Sarasin ZCP perp	1,85 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	1,75 %
Nvidia Corp.	1,17 %

Portfolio-Struktur



Aktien 56,82 %
Renten 30,22 %
Weitere Anteile 7,33 %
Alternative Anlagen 3,16 %
Geldmarkt 2,21 %
Immobilien 0,26 %

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