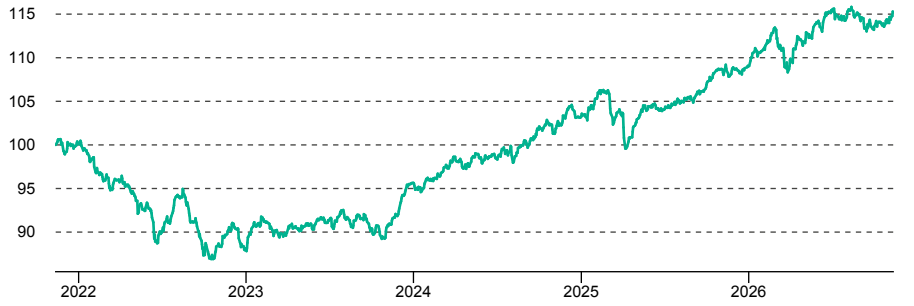
Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

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

Anlagepolitik

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%. Der Fonds kann auch in andere Fonds, Schwellenländer, Rohstoffe, Edelmetalle, Alternative Anlagen und Immobilien investieren. Die Anlagestrategie ist in dem Verkaufsprospekt ausführlich erläutert. Da die V-Klasse erst im Oktober 2025 lanciert wurden, wird vor diesem Datum die Performance der R-Klasse mit dem längeren Track Record auf kostenadjustierter Basis als Simulation gezeigt. Dabei wurde der Track Record der R-Klasse um die Differenz der laufenden Kosten (p.a.) der R- und V-Klasse korrigiert und simuliert. Die Anteilsklassen gehören zum selben Subfonds und verfolgen dieselbe Strategie.

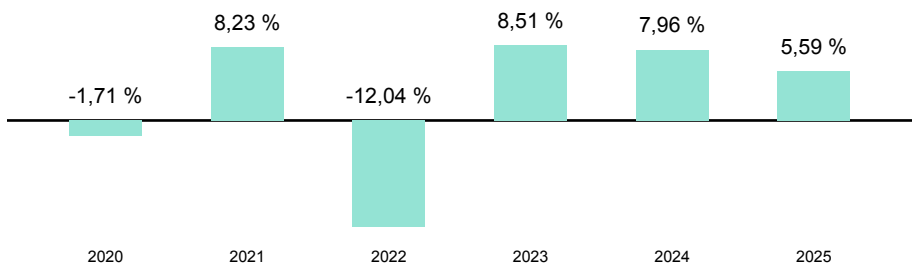
Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	5,66 %	-
3 Jahre	26,65 %	8,18 %
5 Jahre	15,19 %	2,87 %
10 Jahre	39,87 %	3,41 %
seit Auflegung	141,43 %	3,52 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU3158031446
WKN	A41MR4
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	06.10.2025
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.11.2026)	0,68 %
Fondsgesellschaft	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	152,3 Mio. EUR
Rücknahmepreis (12.11.2026)	106,91 EUR

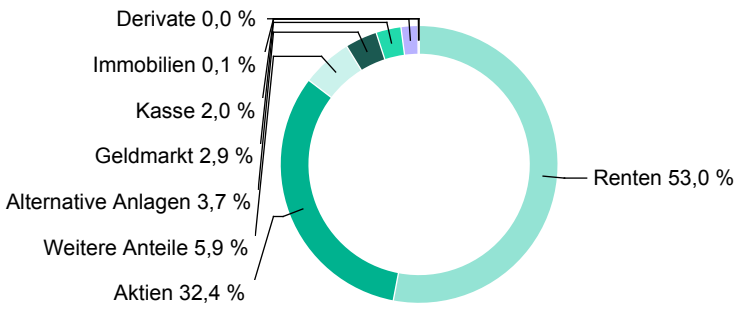
Risiko- & Ertragsprofil 01.11.2026

1	**2**	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →
Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT	4,03 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc	3,81 %
LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund A2 USD	3,24 %
Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Legacy C Accumulation T	2,92 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	2,59 %

Top 5 Regionen

Irland	19,83 %
Deutschland	11,35 %
Frankreich	11,05 %
Luxemburg	10,40 %
USA	9,36 %

Währung

EUR	62,04 %
USD	30,30 %
CHF	3,57 %
Weitere Anteile	3,41 %
JPY	0,68 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	4,2 %	1,3
5 Jahre	4,7 %	0,2
10 Jahre	4,6 %	0,6
seit Auflegung	5,0 %	0,4

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de