

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced R EUR

Stand: 23.10.2025

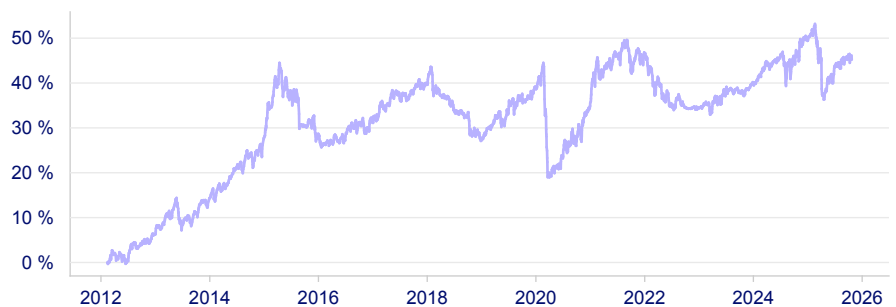
Stammdaten

| | |
|---------------------|--|
| ISIN: | LU0740981344 |
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Dachfonds |
| Auflagedatum: | 13. Februar 2012 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 120,83 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,93 % |
| Transaktionskosten: | 0,15 % |
| Performance-Fee: | keine |

Anlagestrategie

Zentraler Bestandteil der Anlagestrategie ist der unterlegte Algorithmus, welcher systematisch eine optimale Allokation der verschiedenen Anlageklassen unter Einhaltung des Volatilitätsziels von 7.5% berechnet. Damit wird in volatileren Marktphasen das Exposure zu risikobehafteten Anlagen reduziert, in ruhigeren Marktphasen dagegen wieder erhöht. Der Fonds investiert flexibel in eine breite Palette von Anlageklassen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen und inflationsindexierte Anleihen, wobei die flexible Allokation in globale Aktien und Anleihen den Kern der Anlagestrategie bilden. Investitionen in Wertpapiere, die in Schwellenländer inkl. China notieren, sind möglich. Im langfr...

Wertentwicklung in %



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|
| Rendite p.a. | -2,31 % | 8,04 % | -8,20 % | 4,21 % | 6,61 % | -2,81 % |

Risikoindikator



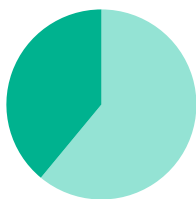
Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | -0,54 % | 2,65 % | 2,39 % | 1,01 % | 2,76 % |
| Rendite kumuliert | -2,81 % | -0,54 % | 8,16 % | 12,57 % | 10,59 % | 45,21 % |
| Volatilität | 7,43 % | 7,37 % | 5,70 % | 5,82 % | 5,57 % | 5,45 % |

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



| |
|-------------------------|
| Aktien 61,00 % |
| Weitere Anteile 39,00 % |