

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 R EUR

Stand: 22.06.2026

Stammdaten

| | |
|---------------------|--|
| ISIN: | LU2247547107 |
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 30. April 2021 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 109,38 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,50 % |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
| Performance-Fee: | keine |

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine für das angestrebte Risikoprofil möglichst grosse Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der Finanzmärkte sowie die Reduzierung von Verlusten durch mittel- bis langfristige Abwärtstrends. Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein international diversifiziertes Portfolio, das schwergewichtig aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, sowie weiter aus Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren überwiegend mit Sitz in einem OECD-Land aber zu einem geringeren Teil auch in Schwellenländer inkl. China welche ausschliesslich über Zielfonds erfolgen, zusammengesetzt ist. Die fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere sollen dabei mehrheitlich aus Papieren mit einem Investment grad...

Wertentwicklung in %



| | - | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---|---------|--------|--------|--------|--------|
| Rendite p.a. | - | -6,88 % | 5,97 % | 6,49 % | 2,87 % | 3,80 % |

Risikoindikator



Performance in %

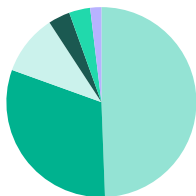
| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 7,65 % | 5,68 % | 2,87 % | - | 3,03 % |
| Rendite kumuliert | 3,80 % | 7,65 % | 18,06 % | 15,21 % | - | 16,59 % |
| Volatilität | 5,29 % | 4,06 % | 3,90 % | 3,51 % | - | 3,50 % |

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Anleihen 49,40 %
- Aktien 31,10 %
- Weitere Anteile 10,30 %
- Rohstoffe 3,70 %
- Alternative Investments 3,60 %
- Immobilien 1,90 %