

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

Stand: 27.04.2026

## 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 %	1,39 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

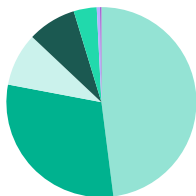
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,96 %	5,00 %	-	-	2,64 %
Rendite kumuliert	1,39 %	5,96 %	15,79 %	-	-	13,88 %
Volatilität	5,48 %	3,67 %	3,79 %	-	-	3,44 %

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



Renten	47,98 %
Aktien	29,99 %
Geldmarkt	9,06 %
Weitere Anteile	8,26 %
Alternative Anlagen	3,92 %
Derivate	0,57 %
Immobilien	0,22 %

## Die groten Positionen in %

iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	5,39 %
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - Global Government Bond Index Fund SCHEUR	5,07 %
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	4,20 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	4,09 %
LO Funds - Short Term Money Market (EUR) S A	3,74 %
State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)	3,22 %
Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc	3,02 %
Lazard Euro Short Term Money Market A	2,88 %
Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C	2,77 %
Goldman Sachs Liquid EUR - C Cap I EUR	2,44 %