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

Stand: 10.07.2025

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:	77,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,44 %
Transaktionskosten:	0,12 %
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
Rendite p.a.	-	-	-6,88 %	5,97 %	6,49 %	-0,58 %

Risikoindikator

1	**2**	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,24 %	3,47 %	-	-	1,98 %
Rendite kumuliert	-0,58 %	2,24 %	10,78 %	-	-	8,56 %
Volatilität	4,10 %	4,01 %	3,41 %	-	-	3,31 %

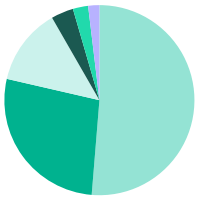
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Positionen in %

iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	5,90 %
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - Global Government Bond Index Fund SCHEUR	5,50 %
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	4,50 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	3,80 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR	3,70 %
SPDR Barclays Capital U.S. Aggregate Bond ETF	3,30 %
NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR	2,30 %
Lazard Euro Short Term Money Market A	2,20 %

Portfolio-Struktur



- Anleihen 51,30 %
- Aktien 27,30 %
- Liquidität 13,10 %
- Rohstoffe 3,80 %
- Alternative Anlagen 2,60 %
- Immobilien 1,90 %
- Weitere Anteile 0,00 %

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