

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

Stand: 02.04.2025

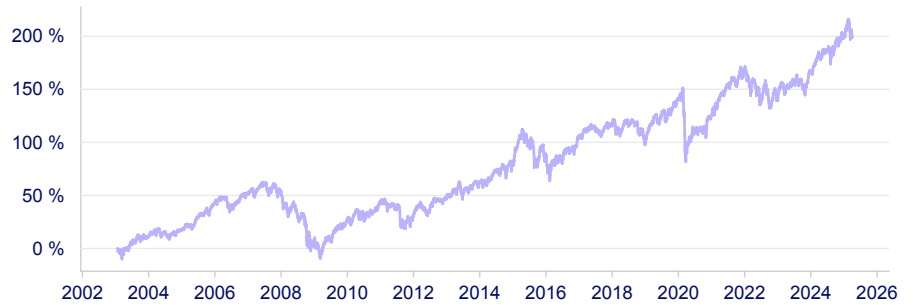
## Stammdaten

ISIN:	LU0127032794
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	18. Mai 2001
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	132,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,79 %
Transaktionskosten:	0,20 %
Performance-Fee:	keine

## Anlagestrategie

Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen und ist mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 75% des Nettoinventarvermögens vor allem auf Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.

## Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-6,20 %	19,76 %	-10,68 %	11,01 %	11,74 %	0,57 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,82 %	5,34 %	9,54 %	3,87 %	5,08 %
Rendite kumuliert	0,57 %	5,82 %	16,91 %	57,74 %	46,25 %	200,35 %
Volatilität	8,24 %	8,04 %	8,59 %	8,97 %	10,24 %	11,62 %

## Nachhaltigkeit

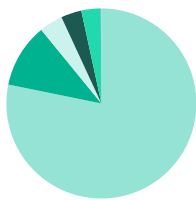


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	92,70 %
Immobilien	4,00 %
Grundstoffe	3,30 %

## Portfolio-Struktur



Aktien	88,20 %
Renten	10,90 %
Immobilien	4,00 %
Weitere Anteile	3,50 %
Commodities	3,30 %
Kasse	0,10 %

## Die größten Positionen in %

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	6,40 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities CT	2,60 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,50 %
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) D Dist GBP Hedged	2,40 %
ASML Holding N.V.	1,70 %
SAP SE	1,60 %