

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

Stand: 30.01.2026

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:	201,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,79 %
Transaktionskosten:	0,02 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

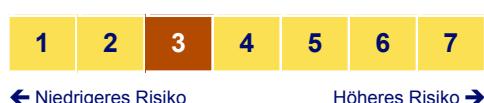
Der Fonds zielt auf Kapitalwachstum ab, indem er in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Anleihen und Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 90%. Investitionen erfolgen in EUR oder sind in EUR abgesichert, wobei bis zu 75% des Vermögens in Fremdwährungen angelegt werden können. Bis zu 33% des Vermögens können in andere Fonds, einschließlich Schwellenländerfonds, investiert werden. Der Fonds kann auch in alternative Anlagen wie Cat Bonds und Hedgefonds-Strategien investieren, die maximal 15% des Nettoinventarvermögens ausmachen. Der Fonds nutzt derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß ...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	19,76 %	-10,68 %	11,01 %	11,74 %	10,44 %	2,16 %

Risikoindikator



Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

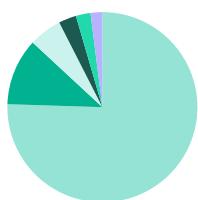
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,65 %	10,19 %	8,01 %	6,78 %	5,42 %
Rendite kumuliert	2,16 %	8,62 %	33,79 %	47,03 %	92,73 %	236,96 %
Volatilität	7,65 %	9,37 %	8,17 %	8,78 %	9,59 %	11,55 %

Die größten Branchen in %

Divers	89,40 %
Immobilien	5,60 %
Grundstoffe	3,00 %
Weitere Anteile	2,00 %

Portfolio-Struktur



Aktien	75,50 %
Anleihen	11,40 %
Immobilien	5,60 %
Rohstoffe	3,00 %
gemischte Werte	2,50 %
Kasse	2,00 %

Die größten Positionen in %

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	6,40 %
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD	3,40 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR	3,10 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities CT	2,40 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,30 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	2,20 %
Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099	2,20 %
ASML Holding N.V.	2,10 %
SAP SE	1,40 %
Siemens AG	1,20 %