

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



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 %

Nachhaltigkeit

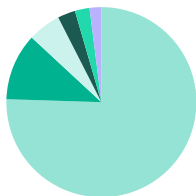


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

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 %

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