

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

Stand: 12.09.2024

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:	132,14 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 Ertragskontinuitat von Obligationen und ist mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 75% des Nettoinventarvermogens 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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	20,77 %	-6,20 %	19,76 %	-10,68 %	11,01 %	7,13 %

Risikoindikator



Performance in %

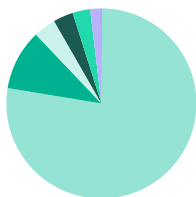
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,16 %	3,42 %	4,41 %	4,87 %	4,98 %
Rendite kumuliert	7,13 %	11,19 %	10,63 %	24,09 %	60,98 %	186,34 %
Volatilität	7,56 %	7,49 %	9,05 %	10,50 %	10,43 %	11,70 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien	77,60 %
Anleihen	10,30 %
Immobilien	3,80 %
Alternative Anlagen	3,40 %
Rohstoffe	3,00 %
Kasse	1,80 %
Weitere Anteile	0,10 %

Die groten Positionen in %

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	4,90 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities DT	2,60 %
ASML Holding NV	2,30 %
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD	2,30 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,20 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR	1,60 %
Bank J Safra Sarasin ZCP perp	1,50 %
SAP SE	1,40 %
Twelve Cat Bond Fund - SI1 EUR Acc	1,30 %
BGF Emerging Markets Fund I5 USD	1,30 %