

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

Stand: 27.04.2026

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:	212,21 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 Schwellenlanderfonds, investiert werden. Der Fonds kann auch in alternative Anlagen wie Cat Bonds und Hedgefonds-Strategien investieren, die maximal 15% des Nettoinventarvermogens 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 %	4,44 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

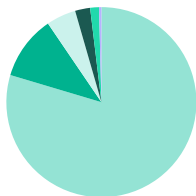
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	18,70 %	11,19 %	6,96 %	6,34 %	5,46 %
Rendite kumuliert	4,44 %	18,70 %	37,50 %	40,05 %	85,06 %	244,50 %
Volatilität	10,21 %	8,13 %	8,41 %	8,91 %	9,46 %	11,54 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien	79,61 %
Renten	10,89 %
Weitere Anteile	5,04 %
Alternative Anlagen	2,56 %
Kasse	1,50 %
Immobilien	0,40 %

Die größten Positionen in %

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	6,07 %
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD	3,73 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	3,19 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR	3,07 %
3.375% ASML Holding NV 9/2023	2,76 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,45 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT	2,30 %
Bank J Safra Sarasin ZCP perp	1,91 %
Nvidia Corp.	1,62 %
Apple Inc.	1,50 %