

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

Stand: 18.06.2026

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------------|
| ISIN: | LU0127032794 |
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflegedatum: | 18. Mai 2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 198,96 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 % | 10,85 % |

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 21,01 % | 12,14 % | 7,53 % | 7,20 % | 5,69 % |
| Rendite kumuliert | 10,85 % | 21,01 % | 41,08 % | 43,82 % | 100,43 % | 265,64 % |
| Volatilität | 9,77 % | 8,14 % | 8,45 % | 8,98 % | 9,45 % | 11,53 % |

Nachhaltigkeit

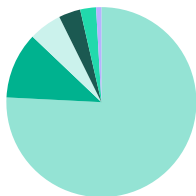


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

| | |
|-----------------|---------|
| Divers | 89,90 % |
| Immobilien | 5,60 % |
| Grundstoffe | 3,70 % |
| Weitere Anteile | 0,80 % |

Portfolio-Struktur



| | |
|-----------------|---------|
| Aktien | 75,80 % |
| Anleihen | 11,30 % |
| Immobilien | 5,60 % |
| Rohstoffe | 3,70 % |
| Weitere Anteile | 2,70 % |
| Kasse | 0,90 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 5,80 % |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Inst Acc GBP | 3,70 % |
| LGT Capital LGT EM Frontier LC Bond A USD | 3,30 % |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities EUR (I)es | 3,10 % |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,60 % |
| ASML Holding N.V. | 2,50 % |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities NT | 2,40 % |
| Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099 | 1,90 % |
| UBS Bloomberg CMCI Composite USD ETC | 1,10 % |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I EUR Acc | 1,00 % |