

# Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative R EUR

Stand: 23.10.2025

#### **Stammdaten**

ISIN: LU0740979447

Fondsgesellschaft: Waystone Manage-

ment Company (Lux)

S.A.

Web (KVG): Link zu der KVG

Assetklasse: Dachfonds

Auflagedatum: 13. Februar 2012

Fondswährung: EUR

Ertragsverwendung: Thesaurierend Fondsvolumen: 60,91 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

ner

Verwaltungskosten: 1,75 %
Transaktionskosten: 0,16 %
Performance-Fee: keine

## **Anlagestrategie**

Der BFI Systematic Conservative kann flexibel in eine breite Palette von Anlageklassen investieren, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen und inflationsindexierte Anleihen, wobei die flexible Allokation in globale Aktien und Anleihen den Kern der Anlagestrategie bilden. Investitionen in Wertpapiere, die in Schwellenländer inkl. China notieren, sind möglich. Im langfristigen Durchschnitt beträgt die Aktienquote 30%.

### Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-3,90 %	4,37 %	-5,81 %	3,37 %	5,01 %	-1,65 %

#### Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,03 %	2,22 %	1,89 %	0,41 %	2,18 %
Rendite kumuliert	-1,65 %	0,03 %	6,81 %	9,84 %	4,14 %	34,34 %
Volatilität	4,96 %	4,94 %	3,82 %	3,82 %	4,00 %	4,06 %

#### **Nachhaltigkeit**

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

## Portfolio-Struktur



gemischte Werte 100,00 %