

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

Stand: 12.09.2024

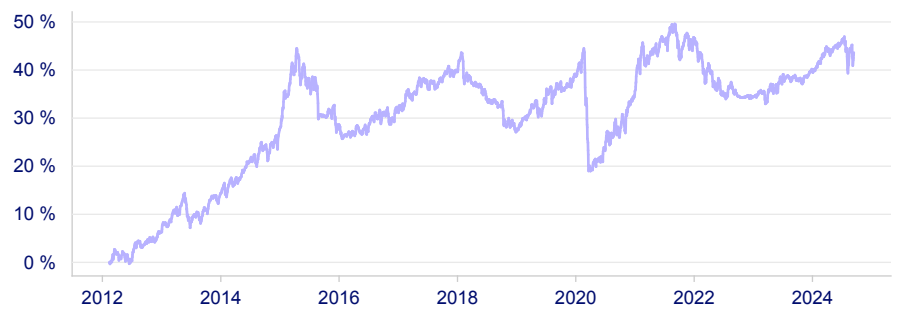
## Stammdaten

ISIN:	LU0740981344
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflegedatum:	13. Februar 2012
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	119,00 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,93 %
Transaktionskosten:	0,15 %
Performance-Fee:	keine

## Anlagestrategie

Zentraler Bestandteil der Anlagestrategie ist der unterlegte Algorithmus, welcher systematisch eine optimale Allokation der verschiedenen Anlageklassen unter Einhaltung des Volatilitatsziels von 7.5% berechnet. Damit wird in volatileren Marktphasen das Exposure zu risikobehafteten Anlagen reduziert, in ruhigeren Marktphasen dagegen wieder erhöhet. Der Fonds investiert flexibel in eine breite Palette von Anlageklassen, 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 langfr...

## Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	9,12 %	-2,31 %	8,04 %	-8,20 %	4,21 %	2,50 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

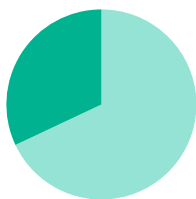
## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,61 %	-0,99 %	1,05 %	1,47 %	2,92 %
Rendite kumuliert	2,50 %	3,62 %	-2,94 %	5,39 %	15,75 %	43,64 %
Volatilität	5,37 %	4,74 %	5,03 %	5,97 %	5,49 %	5,24 %

## Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

## Portfolio-Struktur



■ Weitere Anteile 68,00 %

■ Aktien 32,00 %