

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

Stand: 02.04.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0740983043
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	13. Februar 2012
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	61,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,15 %
Transaktionskosten:	0,15 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

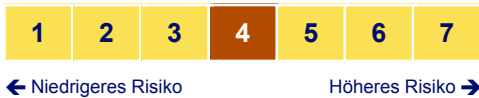
Der Fonds kann flexibel in eine breite Palette von Anlageklassen investieren, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen und inflationsindexierte Anleihen, wobei die flexible Allokation in globale Aktien und Anleihen den Kern der Anlagestrategie bilden. Investitionen in Wertpapiere, die in Schwellenländer inkl. China notieren, sind möglich. Im langfristigen Durchschnitt beträgt die Aktienquote 75%.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	1,71 %	10,92 %	-10,38 %	4,77 %	8,09 %	-2,15 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,76 %	1,62 %	5,26 %	0,24 %	2,82 %
Rendite kumuliert	-2,15 %	1,76 %	4,95 %	29,21 %	2,41 %	44,20 %
Volatilität	9,41 %	8,53 %	6,55 %	7,42 %	7,32 %	7,06 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Investmentfonds 100,00 %