

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 R EUR

Stand: 23.10.2025

Stammdaten

ISIN: LU2247547107

Fondsgesellschaft: Waystone Manage-

ment Company (Lux)

S.A.

Web (KVG): Link zu der KVG
Assetklasse: Mischfonds
Auflagedatum: 30. April 2021

Fondswährung: EUR

Ertragsverwendung: Thesaurierend Fondsvolumen: 78,73 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

ner

Verwaltungskosten: 1,44 %
Transaktionskosten: 0,12 %
Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

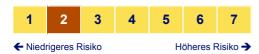
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine für das angestrebte Risikoprofil möglichst grosse Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der Finanzmärkte sowie die Reduzierung von Verlusten durch mittel- bis langfristige Abwärtstrends. Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein international diversifiziertes Portfolio, das schwergewichtig aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, sowie weiter aus Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren überwiegend mit Sitz in einem OECD-Land aber zu einem geringeren Teil auch in Schwellenländer inkl. China welche ausschliesslich über Zielfonds erfolgen, zusammengesetzt ist. Die festoder variabelverzinslichen Wertpapiere sollen dabei mehrheitlich aus Papieren mit einem Investment grad...

Wertentwicklung in %



	-	-	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-	-	-6,88 %	5,97 %	6,49 %	2,70 %

Risikoindikator



Performance in %

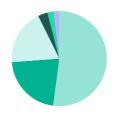
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,35 %	4,93 %	-	-	2,59 %
Rendite kumuliert	2,70 %	3,35 %	15,55 %	-	-	12,14 %
Volatilität	3,59 %	3,61 %	3,48 %	-	-	3,26 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Anleihen 52,10 %
- Kasse 21,70 %
- Aktien 18,90 %
- Rohstoffe 3,30 %
- Alternative Investments 2,10 %
- Immobilien 1,90 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland Ludwig Erbard Str. 23, 20450 Hamburg.