

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

Stand: 05.02.2026

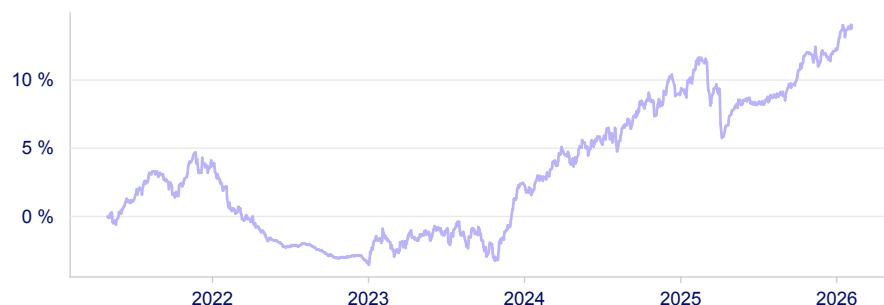
## Stammdaten

ISIN:	LU2247547107
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	30. April 2021
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	91,08 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,50 %
Transaktionskosten:	0,02 %
Performance-Fee:	keine

## Anlagestrategie

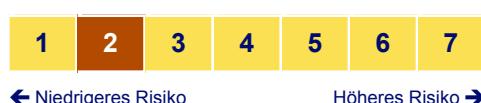
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine für das angestrebte Risikoprofil möglichst grosse Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der Finanzmärkte sowie die Reduzierung von Verlusten durch mittel- bis langfristige Abwärtstrends. Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein international diversifiziertes Portfolio, das schwergewichtet 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 fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere sollen dabei mehrheitlich aus Papieren mit einem Investment grad...

## Wertentwicklung in %



	-	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-6,88 %	5,97 %	6,49 %	2,87 %	1,42 %

## Risikoindikator

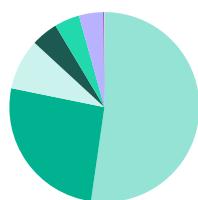


## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



Renten	52,27 %
Aktien	25,93 %
Geldmarkt	8,65 %
Weitere Anteile	4,54 %
Alternative Anlagen	4,29 %
Kasse	4,09 %
Immobilien	0,18 %
Derivate	0,05 %

## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,48 %	4,72 %	-	-	2,75 %
Rendite kumuliert	1,42 %	2,48 %	14,84 %	-	-	13,81 %
Volatilität	3,11 %	3,44 %	3,51 %	-	-	3,24 %

## Die größten Positionen in %

iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	5,86 %
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - Global Government Bond Index Fund SCHEUR	5,51 %
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	4,53 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	3,89 %
SPDR Barclays Capital U.S. Aggregate Bond ETF	3,57 %
Lazard Euro Short Term Money Market A	3,43 %
LO Funds - Short Term Money Market (EUR) S A	3,31 %
Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc	3,24 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR	2,72 %
Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C	2,19 %