

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

Stand: 19.11.2024

## 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:	30,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
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 fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere sollen dabei mehrheitlich aus Papieren mit einem Investment grad...

## Wertentwicklung in %



	-	-	-	2022	2023	2024
Rendite p.a.	-	-	-	-6,88 %	5,97 %	5,63 %

## Risikoindikator



## Performance in %

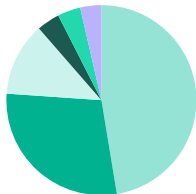
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,38 %	1,13 %	-	-	2,27 %
Rendite kumuliert	5,63 %	9,41 %	3,44 %	-	-	8,30 %
Volatilität	3,51 %	3,47 %	3,22 %	-	-	3,17 %

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



Anleihen	47,40 %
Aktien	28,70 %
Weitere Anteile	12,50 %
Alternative Anlagen	3,90 %
Kasse	3,90 %
Rohstoffe	3,60 %

## Die größten Positionen in %

iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	6,60 %
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional EUR Hdg Acc	6,10 %
SPDR Barclays Capital U.S. Aggregate Bond ETF	6,10 %
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	5,10 %
Lazard Euro Short Term Money Market A	4,70 %
NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR	4,50 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR	4,20 %
Twelve Cat Bond Fund - SI1 EUR Acc	4,10 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	3,70 %