Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) V

Stand: 04.11.2026

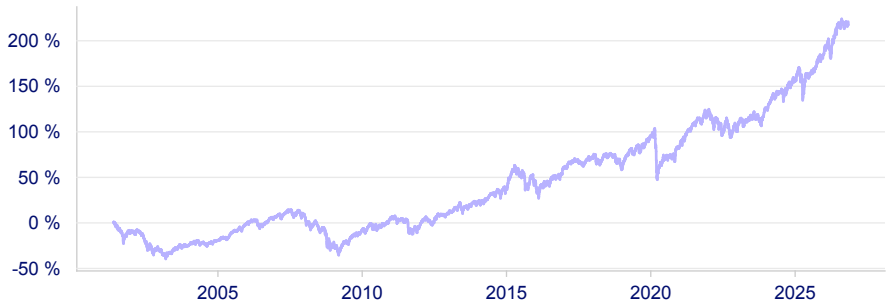
Stammdaten

ISIN:	LU3158031792
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	06. Oktober 2025
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	313,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,63 %
Transaktionskosten:	0,07 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf Kapitalwachstum ab, indem er in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Anleihen und Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 90%. Der Fonds kann auch in andere Fonds, Schwellenländer, Rohstoffe, Edelmetalle, Alternative Anlagen und Immobilien investieren. Die Anlagestrategie ist in dem Verkaufsprospekt ausführlich erläutert. Da die V-Klasse erst im Oktober 2025 lanciert wurden, wird vor diesem Datum die Performance der R-Klasse mit dem längeren Track Record auf kostenadjustierter Basis als Simulation gezeigt. Dabei wurde der Track Record der R-Klasse um die Differenz der laufenden Kosten (p.a.) der R- und V-Klasse korrigiert und simuliert. Die Anteilsklassen...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	21,09 %	-9,71 %	12,27 %	12,99 %	11,67 %	12,42 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,00 %	14,82 %	7,94 %	8,01 %	4,68 %
Rendite kumuliert	12,42 %	14,00 %	51,43 %	46,55 %	116,28 %	220,84 %
Volatilität	8,92 %	8,67 %	8,42 %	9,01 %	9,39 %	11,93 %

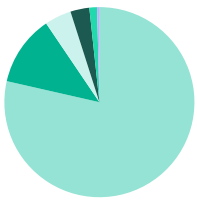
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Positionen in %

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	6,91 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc	3,58 %
3.375% ASML Holding NV 9/2023	2,86 %
LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund A2 USD	2,84 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,08 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT	2,03 %
Nvidia Corp.	1,80 %
Apple Inc.	1,66 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	1,54 %
Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc	1,51 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 78,56 %
- Renten 11,97 %
- Weitere Anteile 4,55 %
- Alternative Anlagen 3,22 %
- Kasse 1,31 %
- Immobilien 0,37 %
- Derivate 0,02 %

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-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg