

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

Stand: 27.04.2026

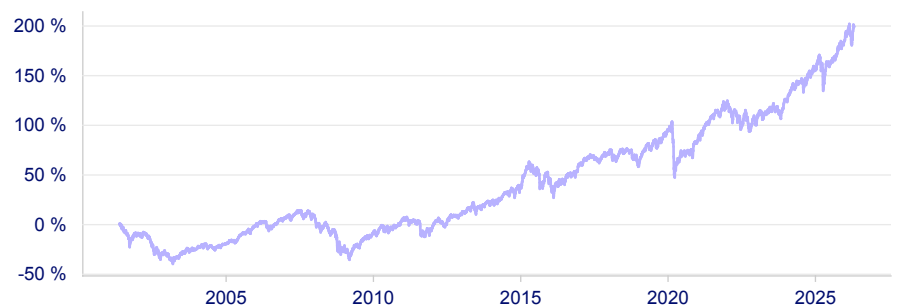
Stammdaten

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:	212,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,70 %
Transaktionskosten:	0,02 %
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 %	4,81 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

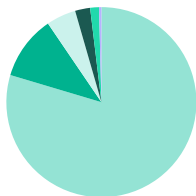
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	20,03 %	12,42 %	8,15 %	7,53 %	4,49 %
Rendite kumuliert	4,81 %	20,03 %	42,13 %	48,00 %	106,67 %	199,12 %
Volatilität	10,20 %	8,12 %	8,41 %	8,91 %	9,48 %	11,99 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien	79,61 %
Renten	10,89 %
Weitere Anteile	5,04 %
Alternative Anlagen	2,56 %
Kasse	1,50 %
Immobilien	0,40 %

Die groten Positionen in %

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	6,07 %
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD	3,73 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	3,19 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR	3,07 %
3.375% ASML Holding NV 9/2023	2,76 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,45 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT	2,30 %
Bank J Safra Sarasin ZCP perp	1,91 %
Nvidia Corp.	1,62 %
Apple Inc.	1,50 %