

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

Stand: 18.06.2026

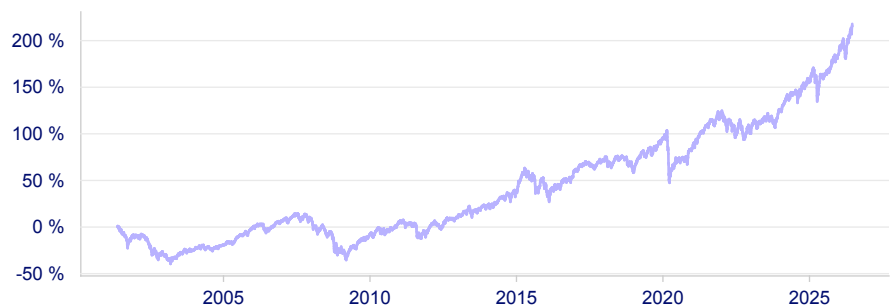
Stammdaten

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:	198,96 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 %	11,41 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	22,35 %	13,39 %	8,73 %	8,39 %	4,72 %
Rendite kumuliert	11,41 %	22,35 %	45,83 %	51,98 %	123,84 %	217,97 %
Volatilität	9,77 %	8,13 %	8,45 %	8,97 %	9,47 %	11,98 %

Nachhaltigkeit

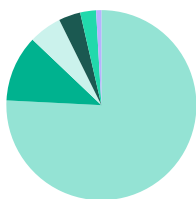


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Divers	89,90 %
Immobilien	5,60 %
Grundstoffe	3,70 %
Weitere Anteile	0,80 %

Portfolio-Struktur



Aktien	75,80 %
Anleihen	11,30 %
Immobilien	5,60 %
Rohstoffe	3,70 %
Weitere Anteile	2,70 %
Kasse	0,90 %

Die größten Positionen in %

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	5,80 %
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Inst Acc GBP	3,70 %
LGT Capital LGT EM Frontier LC Bond A USD	3,30 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities EUR (I)es	3,10 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,60 %
ASML Holding N.V.	2,50 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities NT	2,40 %
Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099	1,90 %
UBS Bloomberg CMCI Composite USD ETC	1,10 %
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I EUR Acc	1,00 %