

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

Stand: 11.08.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0127032794
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	18. Mai 2001
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	224,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,79 %
Transaktionskosten:	0,02 %
Performance-Fee:	keine

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%. Investitionen erfolgen in EUR oder sind in EUR abgesichert, wobei bis zu 75% des Vermögens in Fremdwährungen angelegt werden können. Bis zu 33% des Vermögens können in andere Fonds, einschließlich Schwellenländerfonds, investiert werden. Der Fonds kann auch in alternative Anlagen wie Cat Bonds und Hedgefonds-Strategien investieren, die maximal 15% des Nettoinventarvermögens ausmachen. Der Fonds nutzt derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß ...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	19,76 %	-10,68 %	11,01 %	11,74 %	10,44 %	12,25 %

Risikoindikator



Performance in %

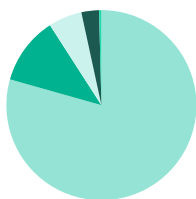
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	20,13 %	12,70 %	7,32 %	6,72 %	5,71 %
Rendite kumuliert	12,25 %	20,13 %	43,18 %	42,38 %	91,62 %	270,26 %
Volatilität	9,32 %	8,36 %	8,46 %	9,00 %	9,39 %	11,51 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien	79,38 %
Renten	11,52 %
Weitere Anteile	5,71 %
Alternative Anlagen	3,00 %
Immobilien	0,39 %

Die größten Positionen in %

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	6,18 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc	3,62 %
3.375% ASML Holding NV 9/2023	3,29 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund M EUR	3,06 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	2,38 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT	2,23 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,07 %
Nvidia Corp.	1,74 %
Bank J Safra Sarasin ZCP perp	1,70 %
Apple Inc.	1,56 %