

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity (EUR) R

Stand: 29.07.2022

Stammdaten

ISIN:	LU1744471795
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	28. Dezember 2017
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	13,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,24 %
Transaktionskosten:	0,00 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Kapitalmärkte langfristig ein den Verhältnissen auf den weltweiten Aktienmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in der Rechnungswährung zu erzielen. Mittels eines systematischen Ansatzes der Vermögensallokation auf verschiedene Anlageklassen sollen die für Aktienmärkte üblichen hohen maximalen Verluste reduziert werden. Die flexible Aktienquote kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür geboten werden, dass die Anlageziele erreicht werden.

Wertentwicklung in %



	-	-	2019	2020	2021	2022
Rendite p.a.	-	-	10,04 %	-21,45 %	17,49 %	-5,83 %

Risikoindikator



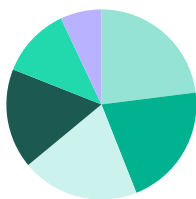
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-0,88 %	-3,81 %	-	-	-1,72 %
Rendite kumuliert	-5,83 %	-0,88 %	-11,00 %	-	-	-7,62 %
Volatilität	12,84 %	13,09 %	15,50 %	-	-	13,62 %

Nachhaltigkeit

Uns liegen keine Informationen vor.

Portfolio-Struktur



Aktien Emerging Markets	23,00 %
Kasse	21,00 %
Aktien International	20,00 %
Aktien Nordamerika	17,00 %
Aktien Europa	12,00 %
Aktien Schweiz	7,00 %

Die größten Positionen in %

Weitere Anteile	78,00 %
Lyxor SPI® UCITS ETF	7,00 %
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	6,00 %
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	5,00 %
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF Dist.	4,00 %