

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 R EUR

Stand: 11.08.2026

Stammdaten

ISIN:	LU2247547107
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	30. April 2021
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	114,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,50 %
Transaktionskosten:	0,02 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine für das angestrebte Risikoprofil möglichst grosse Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der Finanzmärkte sowie die Reduzierung von Verlusten durch mittel- bis langfristige Abwärtstrends. Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein international diversifiziertes Portfolio, das schwergewichtig aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, sowie weiter aus Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren überwiegend mit Sitz in einem OECD-Land aber zu einem geringeren Teil auch in Schwellenländer inkl. China welche ausschliesslich über Zielfonds erfolgen, zusammengesetzt ist. Die fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere sollen dabei mehrheitlich aus Papieren mit einem Investment grad...

Wertentwicklung in %



	-	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-	-6,88 %	5,97 %	6,49 %	2,87 %	4,11 %

Risikoindikator



Performance in %

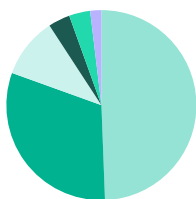
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,38 %	5,71 %	2,53 %	-	3,01 %
Rendite kumuliert	4,11 %	7,38 %	18,16 %	13,31 %	-	16,94 %
Volatilität	5,06 %	4,28 %	3,91 %	3,55 %	-	3,51 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Anleihen	49,40 %
Aktien	31,10 %
Weitere Anteile	10,30 %
Rohstoffe	3,70 %
Alternative Investments	3,60 %
Immobilien	1,90 %