

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

Stand: 02.02.2026

### Stammdaten

ISIN:	LU0127032794
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	<a href="#">Link zu der KVG</a>
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	18. Mai 2001
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	201,81 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 %	2,86 %

### Risikoindikator



### Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

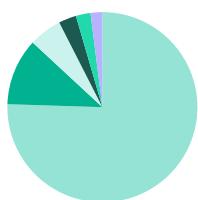
### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,37 %	10,27 %	8,25 %	6,62 %	5,44 %
Rendite kumuliert	2,86 %	9,37 %	34,11 %	48,65 %	89,96 %	239,27 %
Volatilität	7,56 %	9,38 %	8,16 %	8,76 %	9,57 %	11,55 %

### Die größten Branchen in %

Divers	89,40 %
Immobilien	5,60 %
Grundstoffe	3,00 %
Weitere Anteile	2,00 %

### Portfolio-Struktur



Aktien	75,50 %
Anleihen	11,40 %
Immobilien	5,60 %
Rohstoffe	3,00 %
gemischte Werte	2,50 %
Kasse	2,00 %

### Die größten Positionen in %

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	6,40 %
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD	3,40 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR	3,10 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities CT	2,40 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,30 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	2,20 %
Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099	2,20 %
ASML Holding N.V.	2,10 %
SAP SE	1,40 %
Siemens AG	1,20 %