

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

Stand: 31.03.2026

## 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:	212,21 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 Schwellenlanderfonds, investiert werden. Der Fonds kann auch in alternative Anlagen wie Cat Bonds und Hedgefonds-Strategien investieren, die maximal 15% des Nettoinventarvermogens 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 %	-0,99 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

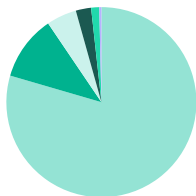
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,31 %	9,32 %	6,09 %	6,01 %	5,23 %
Rendite kumuliert	-0,99 %	9,31 %	30,67 %	34,42 %	79,32 %	226,58 %
Volatilität	9,62 %	9,67 %	8,25 %	8,83 %	9,45 %	11,54 %

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



Aktien	79,51 %
Renten	11,02 %
Weitere Anteile	5,13 %
Alternative Anlagen	2,60 %
Kasse	1,38 %
Immobilien	0,36 %

## Die groten Positionen in %

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	5,87 %
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD	3,56 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	3,14 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR	3,05 %
3.375% ASML Holding NV 9/2023	2,84 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,49 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT	2,33 %
Bank J Safra Sarasin ZCP perp	2,30 %
Nvidia Corp.	1,77 %
Apple Inc.	1,49 %