

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

Stand: 01.04.2026

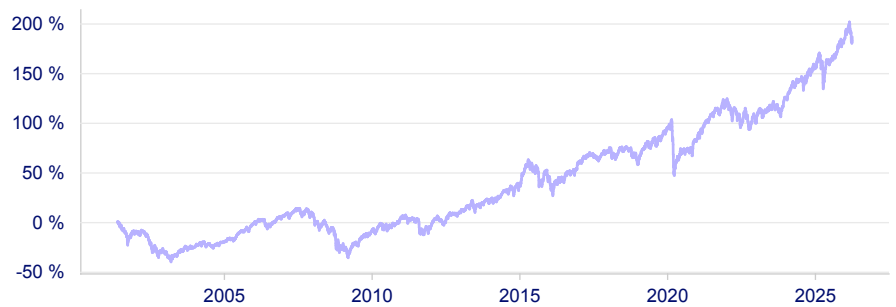
## Stammdaten

ISIN:	LU3158031792
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	06. Oktober 2025
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	212,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,70 %
Transaktionskosten:	0,02 %
Performance-Fee:	Nicht verfügbar

## 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.	21,09 %	-9,71 %	12,27 %	12,99 %	11,67 %	0,61 %

## Risikoindikator



## Performance in %

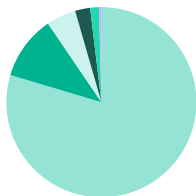
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,30 %	11,02 %	7,59 %	7,37 %	4,33 %
Rendite kumuliert	0,61 %	11,30 %	36,88 %	44,17 %	103,69 %	187,14 %
Volatilität	9,95 %	9,73 %	8,27 %	8,85 %	9,48 %	12,00 %

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



Aktien	79,61 %
Renten	10,89 %
Weitere Anteile	5,04 %
Alternative Anlagen	2,56 %
Kasse	1,50 %
Immobilien	0,40 %

## Die groten Positionen in %

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	6,07 %
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD	3,73 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	3,19 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR	3,07 %
3.375% ASML Holding NV 9/2023	2,76 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,45 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT	2,30 %
Bank J Safra Sarasin ZCP perp	1,91 %
Nvidia Corp.	1,62 %
Apple Inc.	1,50 %