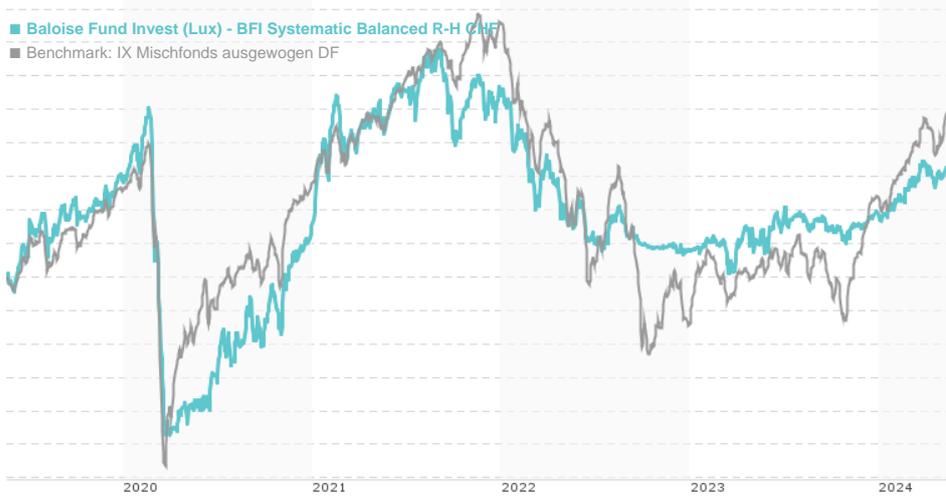


**Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced R-H CHF / LU0761931699 / A1JV4X / Waystone M.Co.(Lux)**

Aktuell 16.05.2024 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
13,23 CHF	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



**Risikokennzahlen**

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating<sup>2</sup> EDA<sup>3</sup>

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

**Jahresperformance**

2023	+2,23%
2022	-8,56%
2021	+7,81%
2020	-2,59%
2019	+9,04%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
------------	--	-------------	--	---------------------	--

Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(16.05.2024) EUR 27,34 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.05.2024) EUR 132,00 Mio.	<b>Ausschüttungen</b>		<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	18.04.2012			Waystone M.Co.(Lux)	
KESt-Meldefonds	Nein			19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.waystone.com	
Fondsmanager	Baloise Asset Management AG				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,52%	+3,17%	+2,44%	+4,10%	+2,76%	-2,54%	+6,74%	+32,26%
Performance p.a.	-	-	-	+4,09%	+1,37%	-0,85%	+1,31%	+2,34%
Sharpe Ratio	0,92	0,94	0,93	0,08	-0,67	-0,98	-0,43	-0,29
Volatilität	2,97%	2,83%	3,14%	3,42%	3,65%	4,77%	5,80%	5,13%
Schlechtester Monat	-	-0,69%	-0,69%	-0,86%	-2,40%	-4,19%	-12,64%	-12,64%
Bester Monat	-	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,78%	4,64%	5,20%
Maximaler Verlust	-0,47%	-1,48%	-1,48%	-2,05%	-4,40%	-11,77%	-17,69%	-

**Vertriebszulassung**

Deutschland, Schweiz, Luxemburg

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.  
<sup>2</sup> Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)  
<sup>3</sup> Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

**Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced R-H CHF / LU0761931699 / A1JV4X / Waystone M.Co.(Lux)**

**Investmentstrategie**

Der BFI Systematic Balanced ist ein Fonds mit globalem Fokus mit dem Ziel, eine für das angestrebte Risikoprofil möglichst grosse Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der Finanzmärkte zu erreichen und gleichzeitig die Verluste in volatilen Marktphasen zu reduzieren. Hierfür kommen taktische Signale der Finanzmärkte zum Einsatz mit dem Zweck, die risikoadjustierte Rendite langfristig zu maximieren. Zentraler Bestandteil der Anlagestrategie ist deshalb der unterlegte Algorithmus, welcher unter Einhaltung des Volatilitätsziels von 7.5% systematisch eine optimale Allokation der verschiedenen Anlageklassen berechnet. Die Partizipation an den einzelnen Märkten wird mehrheitlich mit sehr liquiden börsenkotierten Derivaten wie Futures umgesetzt. Der Fonds kann bis zu 100% in liquide Mittel und Geldmarktfonds anlegen. Um das Anlageziel zu erreichen, kann die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren, wobei die Aktienquote im langfristigen Durchschnitt 50% beträgt. Der Fonds kann Hebelwirkung nutzen.

**Investmentziel**

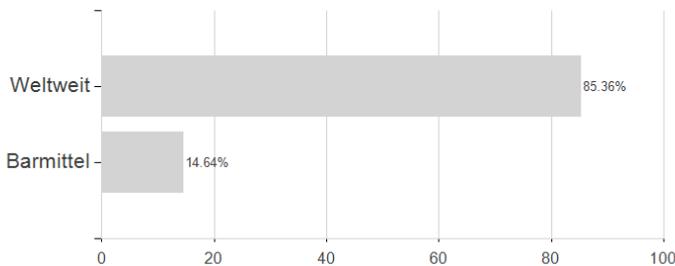
Der Mischfonds BFI Systematic Balanced hat zum Ziel, über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren langfristig ein positives Anlageergebnis auf den internationalen Aktien- und Anleihenmärkten in Euro zu erreichen.

**Veranlagungsstruktur**

**Veranlagungen**



**Länder**



**Größte Positionen**

