

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR Aggre

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Lipper Gbl Mixed Asset EUR
Aggre

Morningstar Rating™

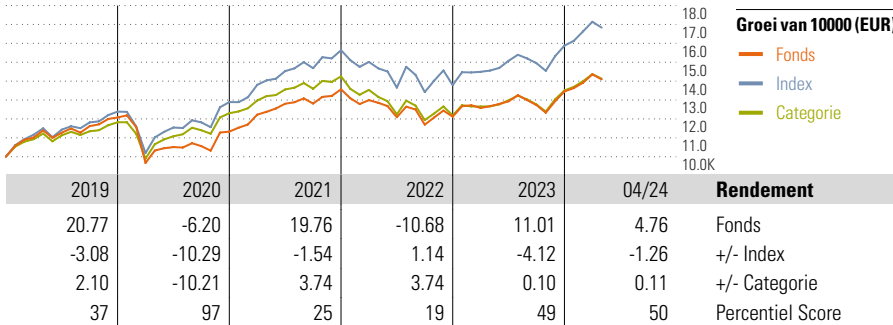
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

n.a.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.82	Sharpe Ratio	0.37
Beta	0.80	Std Deviatie	9.57
R-kwadraat	91.67	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.50	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.60	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.49	-1.04	0.00
6 Maanden	12.24	-2.60	-0.44
1 jaar	12.51	-5.20	-1.74
3 jr gean.	4.58	-2.05	1.70
5 jr gean.	4.54	-4.09	-0.82

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.75	-	-	-
2023	3.81	2.79	-1.51	5.63
2022	-4.22	-6.95	-3.25	3.59
2021	7.94	4.71	0.07	5.89
2020	-19.94	8.70	0.48	7.27

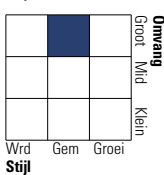
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

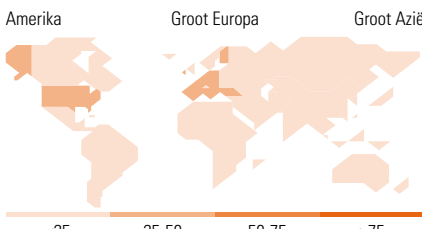
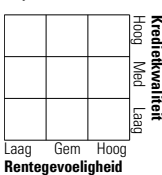
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	82.44	2.42	80.02
Obligaties	11.44	0.02	11.43
Kas/ geldmarkt	9.35	4.96	4.39
Overig	4.17	0.00	4.16

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	5.14
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	—	2.54
ASML Holding NV	—	2.54
iShares Dev RI Ett Idx (IE)...	—	2.19
Invesco Physical Gold ETC	—	1.89
Lvmh Moet Hennessy Louis...	—	1.69
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	—	1.55
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	—	1.45
SAP SE	—	1.32
Twelve Cat Bond SI1 EUR Acc	—	1.29
Totaal Aantal Aandelen		880
Totaal Aantal Obligaties		188
% Van vermogen in top 10 posities		21.60

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.27
Basismaterialen	5.16
Cyclische consumentenproducten	11.93
Financiële dienstverlening	15.94
Vastgoed	4.24
Licht Cyclisch	40.61
Communicatiediensten	4.94
Energie	3.90
Industrie	13.17
Technologie	18.60
Defensief	22.11
Defensieve consumptiegoederen	7.82
Gezondheidszorg	11.45
Nutsbedrijven	2.84

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	34.69
Verenigde Staten	32.46
Canada	1.31
Latijns Amerika	0.91
Groot Europa	54.21
Verenigd Koninkrijk	2.37
West Europa – Euro	39.89
West Europa – Niet Euro	11.07
Emerging Europa	0.19
Midden-Oosten / Afrika	0.69
Groot Azië	11.10
Japan	2.88
Australazië	0.97
Azië - Ontwikkeld	3.36
Azië - Emerging	3.90

Fondsinformatie

Fondsgroep	Baloise Asset Management	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.40%
Oprichtingsdatum	21 mei 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Philipp Bammerlin	ISIN	LU0127032794		
Aanvangsdatum	1 jan 2012				
Koers (6 mei 2024)	EUR 93.07				
Fondsvermogen (mln)	EUR 130.52				