

BIF – Eticx Balanced

Emetteur : Baloise Vie Luxembourg S.A. 8, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange
La gestion financière est déléguée à Degroof Petercam Asset Management

Objectif du fonds

Le Fonds Interne Collectif BIF - Eticx Balanced vous permettra d'être exposé à différents types de placements à travers d'OPCVM UCITS ou de lignes directes. Le portefeuille est composé d'actions, immobilier, matières premières renouvelables, dettes d'état, d'entreprises et de produits monétaires. Le critère principal lors de la sélection des actifs est la prise en compte du développement durable ou d'investissement socialement responsable. Nous mettons en avant les OPCVM ou les sociétés ayant incorporées cette approche par le biais de différents éléments tels que le « screening » négatif ou positif, investissements thématiques, approche d'engagement. Le portefeuille du fonds comprend en moyenne 50 % d'actions et 50 % d'obligations en fonction de l'état des marchés.

La devise de référence du fonds est l'euro.

• Profil d'investisseur

Le fonds s'adresse à un investisseur considérant les aspects de finance durable et souhaitant déléguer la gestion financière de son épargne à un professionnel du secteur. La période de détention recommandée pour ce placement est de 5 ans.

• Profil de risque

Risque plus faible

Rendement généralement plus faible

1

2

3

4

5

6

7

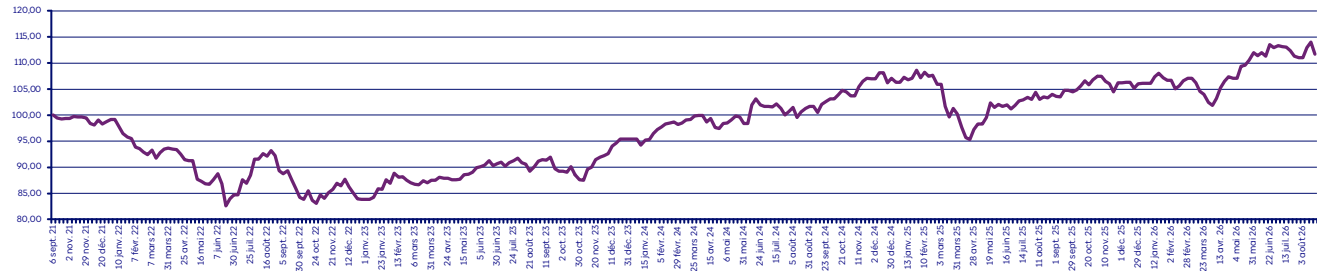
Risque plus élevé

Rendement généralement plus élevé

• Date de lancement

6 septembre 2021

• Évolution de la valeur nette d'inventaire du 06/09/2021 au 24/08/2026



• Rendement

Aperçu du rendement en EUR (devise de référence)

Année en cours (YTD) + 5,26 %

Les rendements du passé n'offrent pas une garantie pour le futur.

Rendement annuel

Date	VNI
31/12/2021	99,19
28/02/2022	92,46
12/12/2022	86,30
12/06/2023	90,35
16/10/2023	90,06
15/01/2024	95,21
17/06/2024	103,11
16/12/2024	108,17
13/01/2025	106,74
17/02/2025	107,46
15/12/2025	106,34
12/01/2026	107,34
16/03/2026	104,58
13/04/2026	105,19
18/05/2026	109,61
15/06/2026	111,28
20/07/2026	112,38
24/08/2026	111,71

Date

31/12/2021

28/02/2022

12/12/2022

12/06/2023

16/10/2023

15/01/2024

17/06/2024

16/12/2024

13/01/2025

17/02/2025

15/12/2025

12/01/2026

16/03/2026

13/04/2026

18/05/2026

15/06/2026

20/07/2026

24/08/2026

VNI

99,19

92,46

86,30

90,35

90,06

95,21

103,11

108,17

106,74

107,46

106,34

107,34

104,58

105,19

109,61

111,28

112,38

111,71

www.baloise-life.com

Baloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 8, rue du Château d'Eau | L-3364 Leudelange | B.P. 28, L-2010 Luxembourg
Société Anonyme de droit luxembourgeois | R.C.S. Luxembourg B 54 686 | Matricule 1996 2205 790 | N° TVA LU 16 74 29 20