

BIF – Eticx Balanced

Editor: Baloise Vie Luxembourg S.A. 8, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange
Vermögensverwaltung: Degroof Petercam Asset Management

Ziel des Fonds

Der Anlagefonds BIF - Eticx Ausgewogen ermöglicht es Ihnen, über OGAW-Fonds oder Direktanlagen in alle Arten von Anlagen investiert zu werden: Aktien, Immobilien, erneuerbare Rohstoffe, Staats-, Unternehmens- und Geldschulden. Unser Hauptkriterium ist die Berücksichtigung von Anlagefonds, die bereit sind, nach Kriterien der nachhaltigen Entwicklung oder sozial verantwortlicher Anlagen zu investieren. Wir möchten OGAW-Fonds oder Unternehmen hervorheben, die diesen Ansatz durch verschiedene Elemente wie z.B.: Negativ- oder Positiv-Screening, thematische Investitionen, Commitment-Ansatz übernommen haben. Das Fondsportfolio enthält je nach Marktlage bis zu 50 % in Aktien und 50 % in Anleihen.

Die Referenzwährung ist der Euro.

Anlegerprofil

Der Fonds richtet sich an Anleger, die die Nachhaltigkeitsaspekte in ihrer Finanzplanung berücksichtigen und die finanzielle Verwaltung ihrer Ersparnisse an einen Branchenfachmann delegieren möchten. Die empfohlene Haltedauer für diese Investition beträgt 5 Jahre.

Risikoprofil

Niedrigeres Risiko

Potenziell geringerer Ertrag

Niedrigeres Risiko

Potenziell höherer Ertrag

1

2

3

4

5

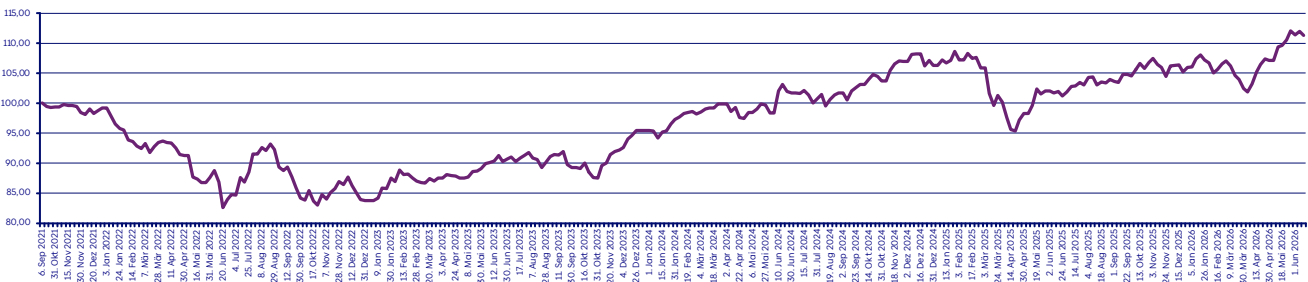
6

7

Startdatum

6 September 2021

Entwicklung des Nettoinventarwerts vom 06/09/2021 bis zum 20/07/2026



Ertrag

Übersicht des Ertrags in EUR (Referenzwährung)

YTD + 6,04 %

Die Erträge der vergangenen Jahre sind keine Garantie für die Zukunft.

Jährliche Erträge

Jahr	Ertrag
2026	+ 6,04 %
2025	- 0,29 %
2024	+ 11,35 %
2023	+ 13,89 %
2022	- 15,50 %
2021	- 0,81 %

www.baloise-life.com

Datum

NIW

31/12/2021	99,19
12/12/2022	86,30
11/09/2023	91,34
11/12/2023	94,03
15/01/2024	95,21
16/12/2024	108,17
13/01/2025	106,74
17/03/2025	99,65
07/07/2025	102,76
18/08/2025	103,53
13/10/2025	106,60
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