

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

1

2

3

4

5

6

7

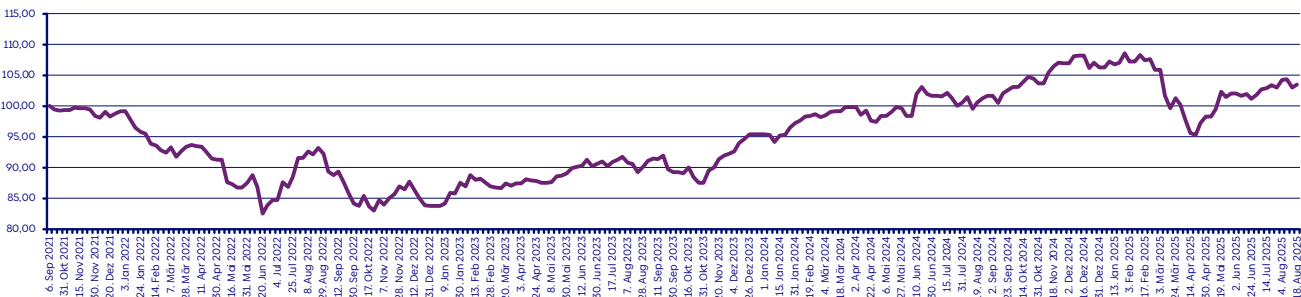
Niedrigeres Risiko

Potenziell höherer Ertrag

Startdatum

6 September 2021

Entwicklung des Nettoinventarwerts vom 06/09/2021 bis zum 18/08/2025



Ertrag

Übersicht des Ertrags in EUR (Referenzwährung)

YTD - 2,59 %

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

Jährliche Erträge

Jahr	Ertrag
2025	- 2,59 %
2024	+ 13,33 %
2023	+ 13,89 %
2022	- 15,50 %
2021	+ 13,33 %

Date

31/12/2021

28/02/2022

12/12/2022

12/06/2023

11/09/2023

16/10/2023

11/12/2023

15/01/2024

17/06/2024

15/07/2024

14/10/2024

16/12/2024

13/01/2025

17/02/2025

17/03/2025

12/05/2025

16/06/2025

07/07/2025

18/08/2025

NIW

99,19

92,46

86,30

90,35

91,34

90,06

94,03

95,21

103,11

102,12

103,93

108,17

106,74

107,46

99,65

99,59

101,96

102,76

103,53

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