

BIF – Eticx Defensive

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 Defensiv 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 25 % in Aktien und 75 % 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 3 Jahre.

Risikoprofil

Niedrigeres Risiko → **Niedrigeres Risiko**

Potenziell geringerer Ertrag → Potenziell höherer Ertrag

1 2 **3** 4 5 6 7

Startdatum

23 August 2021

Entwicklung des Nettoinventarwerts vom 23/08/2021 bis zum 18/08/2025



Ertrag

Übersicht des Ertrags in EUR (Referenzwährung)

YTD - 1,30 %

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

Jährliche Erträge

2025	- 1,30 %
2024	+ 8,03 %
2023	+ 9,70 %
2022	- 14,83 %
2021	+ 1,33 %

Datum

NIW

31/12/2021	101,33
28/02/2022	96,22
12/12/2022	89,12
12/06/2023	90,11
11/09/2023	90,20
11/12/2023	93,14
15/07/2024	97,64
16/12/2024	102,28
13/01/2025	100,67
17/02/2025	101,60
17/03/2025	96,88
12/05/2025	97,52
16/06/2025	98,72
07/07/2025	98,96
18/08/2025	99,51

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