

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.

Évolution de la valeur nette d'inventaire du 06/09/2021 au 14/08/2023



Rendement

Aperçu du rendement en EUR (devise de référence)

Année en cours (YTD) + 8,13 %

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

Rendement annuel

2021	- 0,81 %
2022	- 15,50 %
2023	+ 8,13 %

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



Date de lancement

6 septembre 2021

Date	VNI
06/09/2021	100,00
31/10/2021	99,35
31/12/2021	99,19
28/02/2022	92,46
19/04/2022	92,50
07/06/2022	88,75
08/08/2022	92,62
10/10/2022	85,47
12/12/2022	86,30
13/02/2023	88,07
11/04/2023	88,10
12/06/2023	90,35
10/07/2023	90,25
14/08/2023	90,62