

# 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** → **Niedrigeres Risiko**

Potenziell geringerer Ertrag      Potenziell höherer Ertrag

1   2   **3**   4   5   6   7

## Startdatum

6 September 2021

## Entwicklung des Nettoinventarwerts vom 06/09/2021 bis zum 12/08/2024



## Ertrag

### Übersicht des Ertrags in EUR (Referenzwährung)

**YTD** + 4,27 %

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

### Jährliche Erträge

Jahr	Ertrag (%)
2024	+ 4,27 %
2023	+13,89%
2022	-15,50%
2021	-0,81%

Datum	NIW
31/12/2021	99,19
28/02/2022	92,46
07/06/2022	88,75
12/12/2022	86,30
12/06/2023	90,35
11/09/2023	91,34
16/10/2023	90,06
11/12/2023	94,03
15/01/2024	95,21
13/02/2024	98,30
18/03/2024	99,17
15/04/2024	99,32
13/05/2024	99,04
17/06/2024	103,11
15/07/2024	102,12
12/08/2024	99,53

[www.baloise-life.com](http://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