

BIF – Eticx Defensive

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 Defensive vous permettra d'être exposé à différents types de placements à travers d'OPCVM UCITS ou de lignes directes. Il s'agit principalement de dettes d'état, d'entreprises et des 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 incorporés cette approche par le biais de différents éléments tels que le « screening » négatif ou positif, investissements thématiques, approche d'engagement. Le portefeuille du fonds peut comprendre jusqu'à 25 % d'actions et 75 % d'obligations en fonction de l'état des marchés.

La devise de référence du fonds est l'euro.

• 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 3 ans.

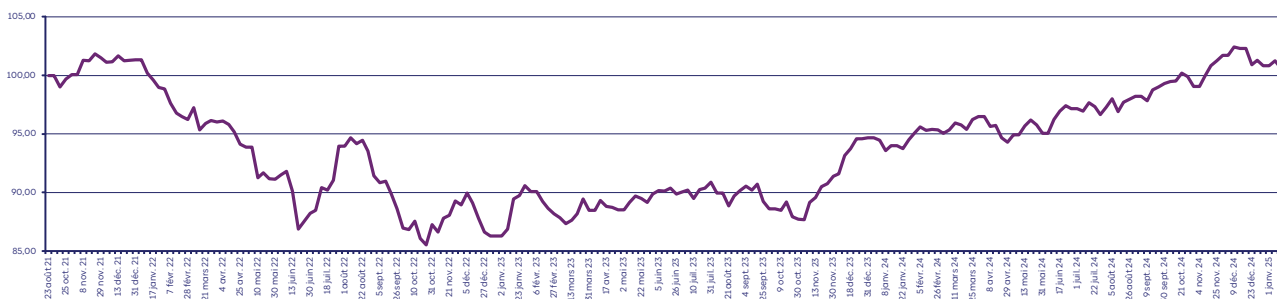
• Profil de risque



• Date de lancement

23 août 2021

• Évolution de la valeur nette d'inventaire du 23/08/2021 au 13/01/2025



• Rendement

Aperçu du rendement en EUR (devise de référence)

Année en cours (YTD) - 0,15 %

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

Rendement annuel

2025	- 0,15 %
2024	+ 8,03 %
2023	+ 9,70 %
2022	- 14,83 %
2021	+ 1,33 %

Date

VNI

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
15/01/2024	93,99
13/05/2024	95,67
17/06/2024	96,94
15/07/2024	97,64
12/08/2024	96,91
09/09/2024	97,83
14/10/2024	99,50
11/11/2024	99,95
16/12/2024	102,28
13/01/2025	100,67

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