

BIF - Eticx Defensive

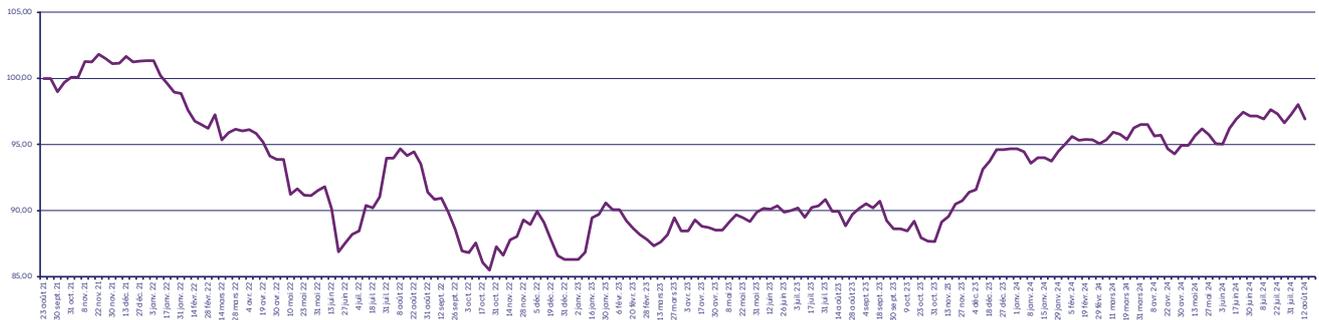
Emetteur : Baloise Vie Luxembourg S.A. 8, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange
La gestion financière est déléguée à Degroof Petercam Asset Management

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.

Évolution de la valeur nette d'inventaire du 23/08/2021 au 12/08/2024



Rendement

Aperçu du rendement en EUR (devise de référence)

Année en cours (YTD) +2,36%

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

Rendement annuel

2024	+2,36%
2023	+ 9,70 %
2022	- 14,83 %
2021	+ 1,33 %

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

Risque plus faible



Risque plus élevé

Rendement généralement plus faible

Rendement généralement plus élevé



Date de lancement

23 août 2021

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
12/02/2024	95,32
18/03/2024	95,77
15/04/2024	95,70
13/05/2024	95,67
17/06/2024	96,94
15/07/2024	97,64
12/08/2024	96,91