

# Systematic Balanced Fund

Données au 09 août 2025

## Données de base

Valeur nette d'inven- taire:	49,24
Date du VNI:	29 juillet 2025
Date d'établissement:	01 octobre 2016
Type de fonds:	Fonds mixte
Frais de gestion:	1,19 %

## Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Systematic Balanced Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent BFI Systematic Balanced Fund (ISIN-code: LU0740981344). Ce fonds investit en tant que fonds de fonds, dans le monde entier dans les fonds de placement offrant les meilleures perspectives de rendement, et ce en suivant les tendances sur le marché financier. Le fonds utilise un algorithme mathématique qui calcule systématiquement une allocation optimale des différentes classes d'actifs, en tenant compte de l'objectif de volatilité de 7,5 %. De cette façon, l'exposition aux investissements risqués est réduite dans les phases de marché plus volatiles et augmentée dans les phases de marché plus calmes.

## Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU0740981344
Société de fonds:	Baloise Asset Management
Site web:	www.baloise.ch
Date d'établissement:	13 février 2012
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	127,18 Mio. EUR
Frais de gestion:	1,93 %

## Performance en %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement p.a.	-4,07 %	7,62 %	-9,73 %	2,98 %	5,03 %	-4,50 %

## Indicateur de risque



← Risque plus faible Risque plus élevé →

La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

## Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	-3,13 %	0,78 %	1,59 %	-	-0,18 %
Rendement cumulé	-4,50 %	-3,13 %	2,35 %	8,20 %	-	-1,52 %
Volatilité	9,70 %	9,67 %	6,16 %	6,70 %	-	6,89 %

## Durabilité

Pas de critères de durabilité

## Structure du portefeuille



Autres actions	69,00 %
Actions	31,00 %