BMIPS Defensive

Données au 14 février 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	24,52
Date du VNI:	11 février 2026
Date d'établissement:	11 mars 2021
Type de fonds:	Fonds Profilé
Frais de gestion:	1,70 %

Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne BMIPs Defensive de Baloise sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent BMIPs Defensive (code ISIN: LU2242191133). Le fonds investit indirectement, par le biais d'Exchange Traded Funds (ETF) et d'autres fonds indiciels, dans une large sélection d'actifs financiers parmi lesquels des actions, des fonds d'actions, des produits à revenu fixe tels que les obligations, des investissements alternatifs (tels que les matières premières) et des liquidités. Le fonds BMIPs Defensive investira au maximum 30 % de ses actifs en actions et au maximum 20 % dans des obligations de catégorie spéculative (non investment grade).

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU2242191133
Société de fonds:	BlackRock
Site web:	www.blackrock.com
Date d'établissement:	28 octobre 2020
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	192,71 Mio. EUR
Frais de gestion:	0,49 %

Performance en %

	-	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-	-14,29 %	2,23 %	3,57 %	4,35 %	1,11 %

Indicateur de risque

1	2	3	4	5	6	7

← 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.	-	4,12 %	3,32 %	-	-	-0,40 %
Rendement cumulé	1,11 %	4,12 %	10,30 %	-	-	-1,92 %
Volatilité	3,86 %	3,51 %	4,25 %	-	-	4,65 %

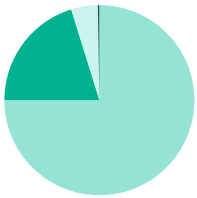
Durabilité

Article 8 SFDR

Principales positions en %

iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc)	14,04 %
iShares $ Treasury Bond 3-7ye UCITS ETF USD (Acc) Share Class	10,62 %
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Accu	7,93 %
iShares eb.rexx (R) Government Germany UCITS ETF (DE)	7,63 %
iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc)	6,47 %
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)	4,90 %
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc	4,71 %
iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF USD Accu	4,45 %
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD Accu	4,17 %
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class	3,97 %

Structure du portefeuille



- Obligations 75,00 %
- Actions 20,21 %
- Alternative Anlagen 4,53 %
- Liquidités 0,25 %
- Autres actions 0,01 %

Cette présentation sert exclusivement à fournir des informations sur le produit et repose sur les données relatives à la société de fonds concernée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni ne le remplace. Les performances historiques ne préjugent pas des rendements similaires dans le futur. L'évolution future n'est pas prévisible. Les fonds de la branche23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.