

BMIPS Defensive

Données au 05 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 24,84
taire:
Date du VNI: 02 juin 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: 197,53 Mio. EUR
Frais de gestion: 0,52 %

Performance en %



	-	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-	-14,29 %	2,23 %	3,57 %	4,35 %	2,43 %

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.	-	5,84 %	3,86 %	-0,26 %	-	-0,12 %
Rendement cumulé	2,43 %	5,84 %	12,04 %	-1,27 %	-	-0,64 %
Volatilité	5,74 %	4,19 %	4,59 %	4,82 %	-	4,76 %

Durabilité



Article 8 SFDR

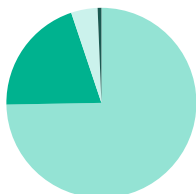
Principales positions en %

Données au 31 janvier 2026

iShares USD Treasury Bond 7-10yr (DE) UCITS ETF	10,67 %
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Acc	9,96 %
iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc)	8,49 %
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class	8,04 %
iShares eb.rexx (R) Government Germany UCITS ETF (DE)	7,14 %
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD Accu	5,15 %
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)	4,90 %
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF USD Acc	4,69 %
iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc)	4,59 %
iShares \$ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF USD Accu	4,45 %

Structure du portefeuille

Données au 31 janvier 2026



■ Obligations 75,00 %
■ Actions 20,21 %
■ Alternative Anlagen 4,53 %
■ Liquidités 0,64 %