

Baloise Universal Invest Medium

Données au 24 février 2025

Données de base

Valeur nette d'inven- 120,40
taire:
Date du VNI: 14 février 2025
Date d'établissement: 01 octobre 2020
Type de fonds: Fonds Profilé
Frais de gestion: 1,30 %

Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Baloise Universal Invest Medium sont placés en tant que fonds de capitalisation ouvert et créés comme fonds pour une durée indéterminée au sein de Baloise. Le fonds vise une plus-value sur le capital à long terme.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN: LU2199480349
Société de fonds: Cadelux
Site web: www.cadelux.lu
Date d'établissement: 13 avril 2022
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 0,79 %

Performance en %



	-	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement p.a.	-	9,23 %	-14,72 %	11,96 %	11,95 %	2,38 %

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.	-	12,09 %	4,91 %	-	-	4,49 %
Rendement cumulé	2,38 %	12,09 %	15,47 %	-	-	20,40 %
Volatilité	6,34 %	6,50 %	7,55 %	-	-	7,23 %

Durabilité



Article 8 SFDR