Baloise Universal Invest Medium

Données au 09 août 2025

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	115,68
Date du VNI:	01 août 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 %	-1,63 %

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.	-	2,65 %	4,78 %	-	-	3,16 %
Rendement cumulé	-1,63 %	2,65 %	15,05 %	-	-	15,68 %
Volatilité	9,38 %	8,70 %	7,40 %	-	-	7,55 %

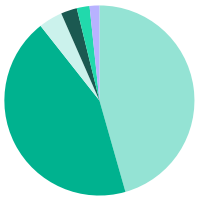
Durabilité

Article 8 SFDR

Principaux secteurs d'activité en %

Technologie	11,00 %
Services financiers	5,89 %
Soins de santé	5,77 %
Biens de consommation cycliques	4,19 %
Industrie	3,56 %

Structure du portefeuille



- Actions non Royaume-Uni 45,58 %
- Obligations non Royaume-Uni 43,79 %
- Autres 4,06 %
- Obligations Royaume-Uni 2,74 %
- Actions Royaume-Uni 2,17 %
- Liquidités 1,66 %

Principales positions en %

Future E-Mini Russell 2000 Dec2024 (50)	2,74 %
Future Msci Emerging Markets Dec2024(50)	2,40 %
Apple Inc	1,82 %
Microsoft Corp	1,80 %
NVIDIA Corp	1,75 %
Future Ifsc Nifty Oct24	1,06 %
Alphabet Inc Class C	0,98 %
WisdomTree Physical Swiss Gold	0,93 %
iShares Physical Gold ETC	0,93 %
Amazon.com Inc	0,93 %

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.