

Baloise Universal Invest Medium

Données au 28 avril 2025

Données de base

Valeur nette d'inven- taire:	109,47
Date du VNI:	18 avril 2025
Date d'établissement:	01 octobre 2020
Type de fonds:	Fonds Profilé
Frais de gestion:	1,30 %

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 %

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.

Performance en %



	-	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement p.a.	-	9,23 %	-14,72 %	11,96 %	11,95 %	-6,92 %

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'éta- blissement
Rendement p.a.	-	1,14 %	2,04 %	-	-	2,08 %
Rendement cu- mulé	-6,92 %	1,14 %	6,25 %	-	-	9,47 %
Volatilité	11,22 %	8,43 %	7,93 %	-	-	7,60 %

Durabilité

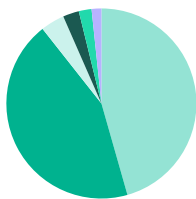


Article 8 SFDR

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 %