

Anlageziel

Das Portfolio investiert zu annähernd 70 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 30 % in Aktien. Anlage-schwerpunkte sind Europa und die USA, Investition in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist eine Rendite, die leicht über der des Rentenmarktes liegt, bei gleichzeitig vergleichbarer Volatilität.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv
 WKN: 986853
 ISIN: LU0048292394
 Auflegedatum: 28. Oktober 1993
 Fondsvolumen: 124,57 Mio. EUR (31.12.2025)
 Kapitalverwaltungs-gesellschaft: BLI - Banque de Lu-xembourg Invest-ments S.A.
 Fondsmanager/ Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 122,34
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September
 Transparenz-verordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

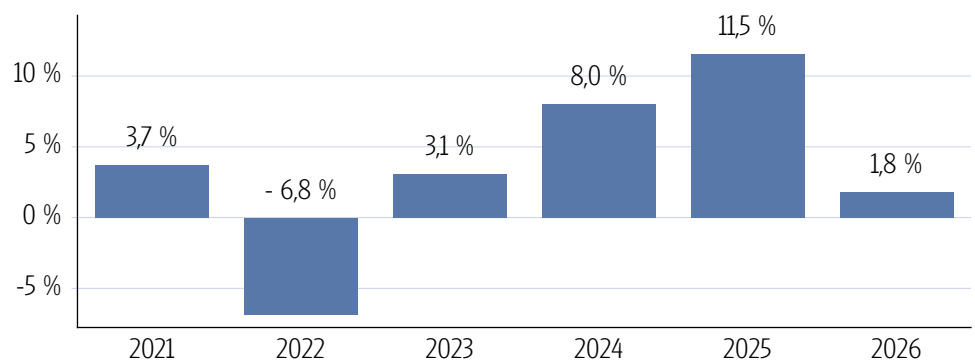
Indexierte Wertentwicklung (02.04.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (02.04.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-5,07 %	1,98 %	6,49 %	1,82 %	10,66 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
7,29 %	4,14 %	2,70 %	3,40 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
23,53 %	22,47 %	30,57 %	196,11 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (02.04.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (02.04.2026)

02.04.21-02.04.22	02.04.22-02.04.23	02.04.23-02.04.24	02.04.24-02.04.25	02.04.25-02.04.26
2,53 %	-3,30 %	2,76 %	8,63 %	10,66 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

