

Anlageziel

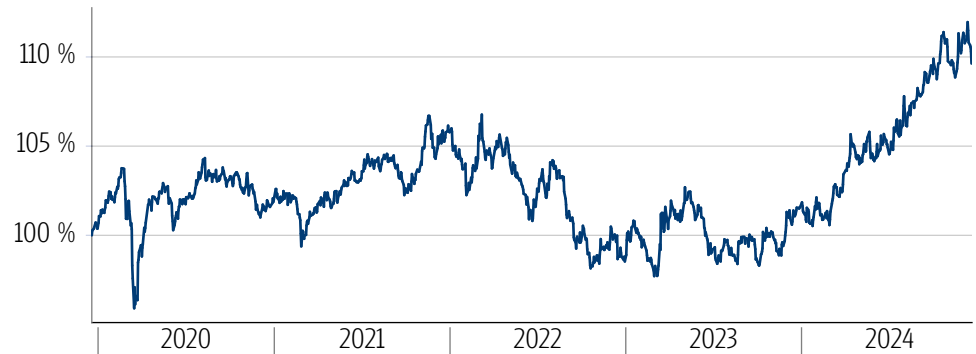
Das Portfolio investiert zu annähernd 70 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 30 % in Aktien. Anlage-schwerpunkte sind Europa und die USA, In-vestitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist eine Rendite, die leicht über der des Rentenmarktes liegt,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

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv
 WKN: 986853
 ISIN: LU0048292394
 Auflegedatum: 28. Oktober 1993
 Fondsvolumen: 104,83 Mio. EUR (31.10.2024)
 Kapitalverwaltungs-gesellschaft: BLI - Banque de Lu-xembourg Invest-ments S.A.
 Fondsmanager/ Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 107,64
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September
 Transparenz-verordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

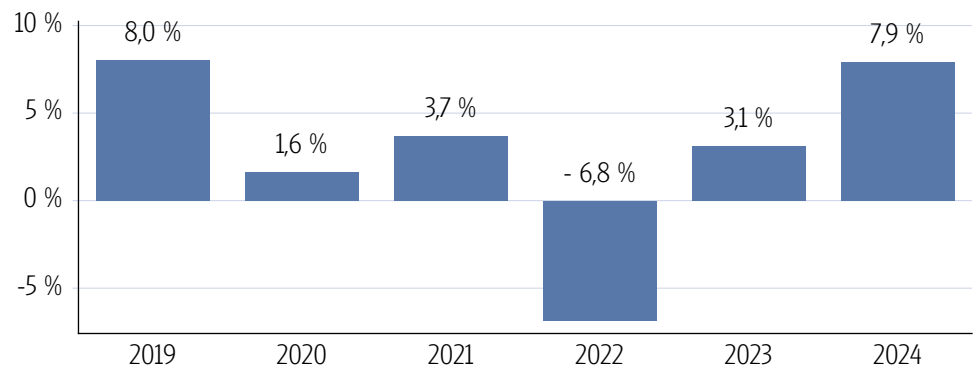
Indexierte Wertentwicklung (19.12.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (19.12.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,27 %	0,98 %	4,19 %	7,92 %	8,38 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
1,17 %	1,85 %	1,93 %	3,12 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
3,55 %	9,63 %	21,09 %	160,53 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (19.12.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (19.12.2024)

19.12.19-19.12.20	19.12.20-19.12.21	19.12.21-19.12.22	19.12.22-19.12.23	19.12.23-19.12.24
1,90 %	3,90 %	-6,68 %	2,38 %	8,38 %

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

