

**Anlageziel**

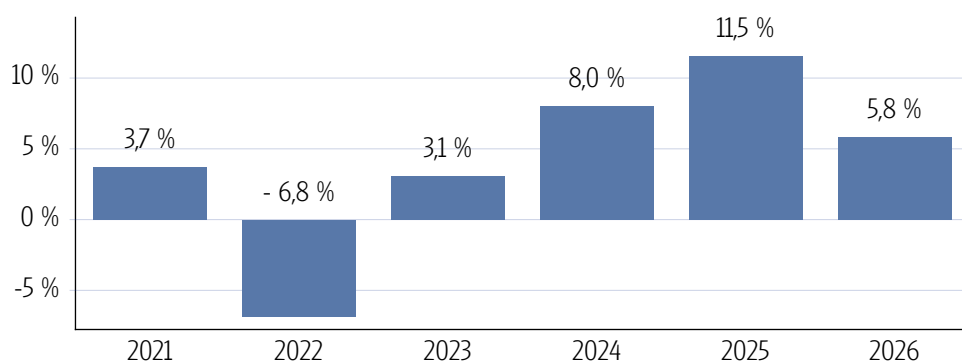
Das Portfolio investiert zu annähernd 70 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 30 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist eine Rendite, die leicht über der des Rentenmarktes liegt,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

**Fonds-Fakten**

Fondskategorie:	W-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv
WKN:	986853
ISIN:	LU0048292394
Auflagedatum:	28. Oktober 1993
Fondsvolumen:	124,57 Mio. EUR (31.12.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft:	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	127,17
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenz-verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

**Wertentwicklung in der Vergangenheit\*****Indexierte Wertentwicklung (20.02.2026)****Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.02.2026)**

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
2,58 %	9,04 %	15,29 %	5,84 %	13,42 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
9,48 %	5,06 %	3,06 %	3,54 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
31,27 %	27,99 %	35,23 %	207,80 %	

**Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.02.2026)****Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.02.2026)**

20.02.21- 20.02.22	20.02.22- 20.02.23	20.02.23- 20.02.24	20.02.24- 20.02.25	20.02.25- 20.02.26
2,70 %	-5,06 %	2,62 %	12,77 %	13,42 %

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

