

**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 Renten-marktes liegt, bei gleichzeitig vergleichbarer Volatilität.

**Fonds-Fakten**

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv  
 WKN: 986853  
 ISIN: LU0048292394  
 Auflegedatum: 28. Oktober 1993  
 Fondsvolumen: 142,71 Mio. EUR (30.04.2026)  
 Kapitalverwaltungs-gesellschaft: BLI - Banque de Lu-xembourg Invest-ments S.A.  
 Fondsmanager/ Anlageberater: -  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Luxemburg  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 120,90  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend  
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September  
 Transparenz-verordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

**Wertentwicklung in der Vergangenheit\***

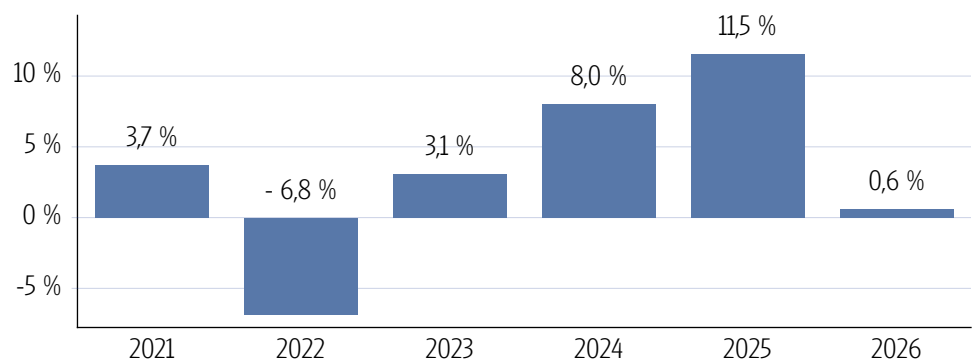
**Indexierte Wertentwicklung (11.06.2026)**



**Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (11.06.2026)**

<b>1 Monat</b>	<b>3 Monate</b>	<b>6 Monate</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>1 Jahr</b>
-2,05 %	-4,31 %	1,73 %	0,62 %	9,11 %
<b>3 Jahre p.a.</b>	<b>5 Jahre p.a.</b>	<b>10 Jahre p.a.</b>	<b>Seit Auflage p.a.</b>	
6,82 %	3,51 %	2,50 %	3,34 %	
<b>3 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>Seit Auflage</b>	
21,91 %	18,84 %	27,99 %	192,63 %	

**Wertentwicklung pro Kalenderjahr (11.06.2026)**



**Rollierende 12-Monats Entwicklung (11.06.2026)**

11.06.21-11.06.22	11.06.22-11.06.23	11.06.23-11.06.24	11.06.24-11.06.25	11.06.25-11.06.26
-1,41 %	-1,13 %	3,75 %	7,70 %	9,11 %

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

