

**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: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv  
 WKN: 986853  
 ISIN: LU0048292394  
 Auflegedatum: 28. Oktober 1993  
 Fondsvolumen: 142,71 Mio. EUR (30.04.2026)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.  
 Fondsmanager/Anlageberater: -  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Luxemburg  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 122,80  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend  
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

**Wertentwicklung in der Vergangenheit\***

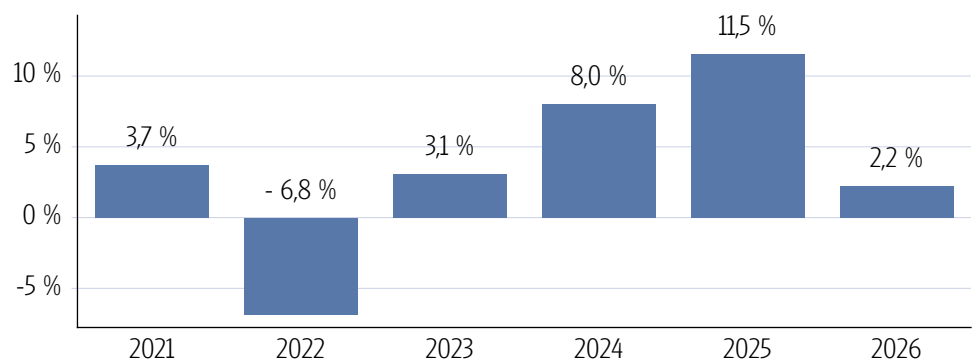
**Indexierte Wertentwicklung (06.07.2026)**



**Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (06.07.2026)**

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,51 %	0,38 %	0,61 %	2,21 %	12,28 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
8,19 %	3,77 %	2,50 %	3,39 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
26,66 %	20,34 %	28,02 %	197,23 %	

**Wertentwicklung pro Kalenderjahr (06.07.2026)**



**Rollierende 12-Monats Entwicklung (06.07.2026)**

06.07.21-06.07.22	06.07.22-06.07.23	06.07.23-06.07.24	06.07.24-06.07.25	06.07.25-06.07.26
-0,75 %	-4,28 %	6,58 %	5,85 %	12,28 %

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

