

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: 114,28 Mio. EUR (31.07.2023)
 Kapitalverwaltungs-gesellschaft: BLI - Banque de Lu-xembourg Invest-ments S.A.
 Fondsmanager/ Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 96,70
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September
 Transparenz-verordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

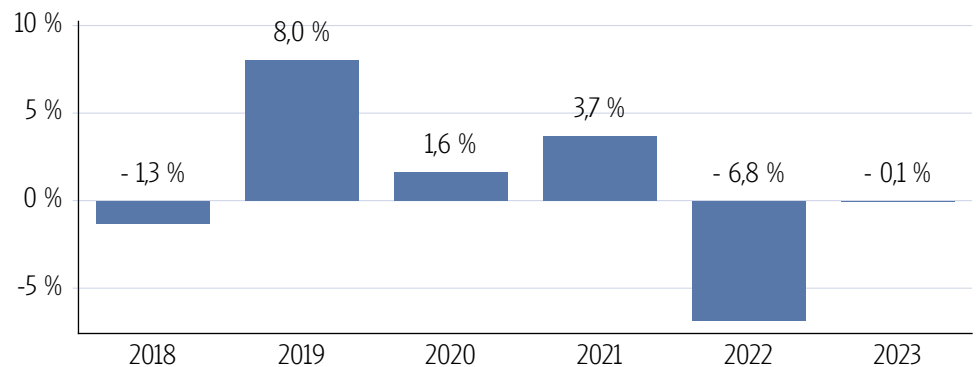
Indexierte Wertentwicklung (02.10.2023)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (02.10.2023)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,43 %	-0,74 %	-2,36 %	-0,05 %	-1,19 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-1,58 %	0,92 %	1,29 %	2,88 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-4,67 %	4,69 %	13,64 %	134,05 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (02.10.2023)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (02.10.2023)

02.10.18-02.10.19	02.10.19-02.10.20	02.10.20-02.10.21	02.10.21-02.10.22	02.10.22-02.10.23
6,49 %	3,13 %	-0,68 %	-2,87 %	-1,19 %

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

