

Systematic Balanced Fund

Gegevens op 24 februari 2025

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 52,39
de:
Datum NIV: 11 februari 2025
Oprichtingsdatum: 01 oktober 2016
Type fonds: Gemengd fonds
Beheerkosten: 1,19 %

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: LU0740981344
Beleggingsfonds: Baloise Asset Management
Website: www.baloise.ch
Oprichtingsdatum: 13 februari 2012
Valuta fonds: EUR
Volume fonds: 119,63 Mio. EUR
Beheerkosten: 1,93 %

Risico-indicator



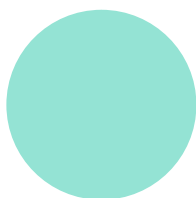
← Lager risico Hoger risico →

De risicoklasse hier boven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.

Duurzaamheid

Geen duurzaamheidskenmerken

Portefeuillestructuur

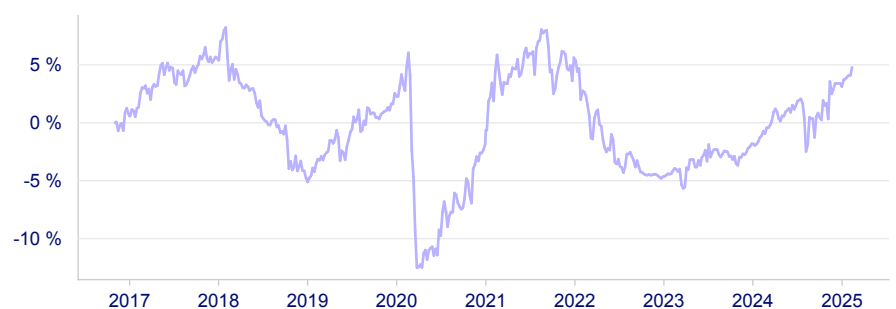


■ Gemengd fonds 100,00 %

Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Systematic Balanced Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds BFI Systematic Balanced (ISIN-code: LU0740981344). Dit fonds belegt als een dakfonds (een fonds van fondsen) wereldwijd in investeringsfondsen die de best mogelijke potentiële returns geven en dit in lijn met de financiële markt. Het fonds gebruikt hiervoor een wiskundig algoritme dat systematisch een optimale allocatie van de verschillende activaklassen berekent en daarbij de volatiliteitsdoelstelling van 7,5% in aanmerking neemt. Zo wordt de blootstelling aan risicovolle beleggingen in volatielere marktfasen verlaagd en in rustiger marktfasen verhoogd.

Prestaties in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement per jaar	-4,07 %	7,62 %	-9,73 %	2,98 %	5,03 %	1,61 %

Prestaties in %

	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	5,97 %	0,68 %	-0,01 %	-	0,57 %
Cumulatief rendement	1,61 %	5,97 %	2,07 %	-0,04 %	-	4,78 %
Volatiliteit	2,52 %	6,54 %	5,18 %	7,52 %	-	6,62 %