

## BMIPS Defensive

Gegevens op 24 februari 2025

### Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 23,49  
de:  
Datum NIV: 19 februari 2025  
Oprichtingsdatum: 11 maart 2021  
Type fonds: Profiefonds  
Beheerkosten: 1,70 %

### Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds BMIPS Defensive van Baloise worden voor 100 % belegd in het onderliggende beleggingsfonds BMIPS Defensive (ISIN-code: LU2242191133). Het fonds belegt indirect via Exchange Traded Funds (ETF) en andere Indexfondsen in een brede selectie van financiële activa, waaronder: aandelen, aandelenfondsen, vastrentende producten zoals obligaties, alternatieve beleggingen (zoals grondstoffen) en cash. Het BMIPS Defensive-fonds zal voor maximaal 30 % investeren in aandelen en voor maximaal 20 % worden blootgesteld aan obligaties zonder kwaliteitsrating (non-investment grade).

### Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: LU2242191133  
Beleggingsfonds: BlackRock  
Website: www.blackrock.com  
Oprichtingsdatum: 28 oktober 2020  
Valuta fonds: EUR  
Volume fonds: 153,36 Mio. EUR  
Beheerkosten: 0,43 %

### Prestaties in %



	-	-	2022	2023	2024	2025
Rendement per jaar	-	-	-14,29 %	2,23 %	3,57 %	1,08 %

### Risico-indicator



← Lager risico → Hoger risico →

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

### Prestaties in %

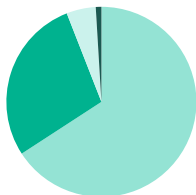
	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	5,67 %	-1,66 %	-	-	-1,59 %
Cumulatief rendement	1,08 %	5,67 %	-4,90 %	-	-	-6,04 %
Volatiliteit	6,41 %	9,30 %	7,89 %	-	-	7,10 %

### Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

### Portefuillestructuur



Obligaties 65,83 %  
Aandelen 28,23 %  
Alternative Investments 4,99 %  
Cash 0,95 %