

BMIPS Conservative

Gegevens op 24 april 2025

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 24,32

de:

Datum NIV: 22 april 2025

Oprichtingsdatum: 11 maart 2021

Type fonds: Profiefonds

Beheerkosten: 1,70 %

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: LU2242191216

Beleggingsfonds: BlackRock

Website: www.blackrock.com

Oprichtingsdatum: 28 oktober 2020

Valuta fonds: EUR

Volume fonds: 123,64 Mio. EUR

Beheerkosten: 0,43 %

Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds BMIPS Conservative van Baloise worden voor 100 % belegd in het onderliggende beleggingsfonds BMIPS Conservative (ISIN-code: LU2242191216). 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 Conservative-fonds zal voor maximaal 50 % investeren in aandelen en voor maximaal 20 % worden blootgesteld aan obligaties zonder kwaliteitsrating (non-investment grade).

Prestaties in %



	-	-	2022	2023	2024	2025
Rendement per jaar	-	-	-16,11 %	7,19 %	8,32 %	-4,70 %

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 %

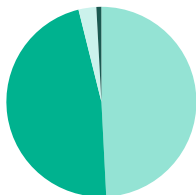
	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	2,27 %	0,22 %	-	-	-0,68 %
Cumulatief rendement	-4,70 %	2,27 %	0,66 %	-	-	-2,72 %
Volatiliteit	11,31 %	8,19 %	8,28 %	-	-	7,86 %

Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur



- Obligaties 49,19 %
- Aandelen 46,93 %
- Alternative Investments 3,03 %
- Cash 0,84 %
- Overige aandelen 0,01 %