

BMIPS Moderate

Gegevens op 24 februari 2025

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 27,42
de:
Datum NIV: 19 februari 2025
Oprichtingsdatum: 11 maart 2021
Type fonds: Profiefonds
Beheerkosten: 1,70 %

Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds BMIPS Moderate van Baloise worden voor 100 % belegd in het onderliggende beleggingsfonds BMIPS Moderate (ISIN-code: LU2242191489). 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 Moderate fonds zal voor maximaal 70 % investeren in aandelen en voor maximaal 20 % worden blootgesteld aan obligaties zonder kwaliteitsrating (non-investment grade).

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: LU2242191489
Beleggingsfonds: BlackRock
Website: www.blackrock.com
Oprichtingsdatum: 28 oktober 2020
Valuta fonds: EUR
Volume fonds: 761,47 Mio. EUR
Beheerkosten: 0,42 %

Prestaties in %



	-	-	2022	2023	2024	2025
Rendement per jaar	-	-	-15,61 %	7,35 %	10,39 %	2,39 %

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 %

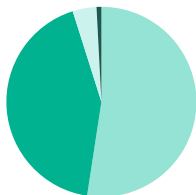
	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	11,42 %	2,81 %	-	-	2,40 %
Cumulatief rendement	2,39 %	11,42 %	8,68 %	-	-	9,68 %
Volatiliteit	11,18 %	17,19 %	13,75 %	-	-	12,58 %

Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur



Aandelen 52,42 %
Obligaties 42,70 %
Overige aandelen 4,06 %
Cash 0,82 %