

## BMIPS Moderate

Gegevens op 24 april 2025

### Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 25,17

de:

Datum NIV: 22 april 2025

Oprichtingsdatum: 11 maart 2021

Type fonds: Profielfonds

Beheerkosten: 1,70 %

### Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: LU2242191489

Beleggingsfonds: BlackRock

Website: [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)

Oprichtingsdatum: 28 oktober 2020

Valuta fonds: EUR

Volume fonds: 761,47 Mio. EUR

Beheerkosten: 0,42 %

### 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).

### Prestaties in %



	-	-	2022	2023	2024	2025
Rendement per jaar	-	-	-15,61 %	7,35 %	10,39 %	-6,01 %

### 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 %

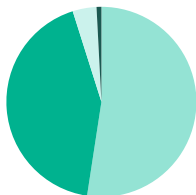
	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	2,07 %	0,47 %	-	-	0,17 %
Cumulatief rendement	-6,01 %	2,07 %	1,41 %	-	-	0,68 %
Volatiliteit	13,15 %	9,99 %	9,34 %	-	-	8,98 %

### Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

### Portefuillestructuur



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