

BMIPS Moderate

Gegevens op 27 juni 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 29,89

de:

Datum NIV: 25 juni 2026

Oprichtingsdatum: 11 maart 2021

Type fonds: Profiefonds

Beheerkosten: 1,70 %

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: 0,50 %

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	2026
Rendement per jaar	-	-15,61 %	7,35 %	10,39 %	6,91 %	4,40 %

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	-	10,99 %	8,82 %	3,15 %	-	3,47 %
Cumulatief rendement	4,40 %	10,99 %	28,89 %	16,76 %	-	19,56 %
Volatiliteit	8,15 %	6,81 %	7,98 %	8,71 %	-	8,59 %

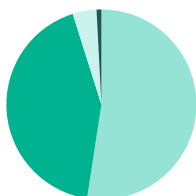
Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefuillestructuur

Gegevens op 31 augustus 2024



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