

Baloise Universal Invest High

Gegevens op 24 februari 2025

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 144,49

de:

Datum NIV: 14 februari 2025

Oprichtingsdatum: 01 oktober 2020

Type fonds: Profiefonds

Beheerkosten: 1,30 %

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: LU2199479929

Beleggingsfonds: Cadelux

Website: www.cadelux.lu

Oprichtingsdatum: 13 april 2022

Valuta fonds: EUR

Beheerkosten: 0,81 %

Beleggingsstrategie

Het interne beleggingsfonds Baloise Universal Invest High belegt als open kapitalisatiefonds en werd voor onbepaalde duur opgericht binnen Baloise. Het fonds streeft naar een meerwaarde op het kapitaal op lange termijn.

Prestaties in %



	-	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement per jaar	-	16,14 %	-15,53 %	15,30 %	17,10 %	3,48 %

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	-	16,29 %	7,94 %	-	-	8,97 %
Cumulatief rendement	3,48 %	16,29 %	25,77 %	-	-	44,49 %
Volatiliteit	9,10 %	9,55 %	10,81 %	-	-	10,44 %

Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR