

## Baloise Universal Invest Medium

Gegevens op 24 april 2025

### Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 108,54  
de:  
Datum NIV: 11 april 2025  
Oprichtingsdatum: 01 oktober 2020  
Type fonds: Profiefonds  
Beheerkosten: 1,30 %

### Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: LU2199480349  
Beleggingsfonds: Cadelux  
Website: www.cadelux.lu  
Oprichtingsdatum: 13 april 2022  
Valuta fonds: EUR  
Beheerkosten: 0,79 %

### Beleggingsstrategie

Het interne beleggingsfonds Baloise Universal Invest Medium 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	-	9,23 %	-14,72 %	11,96 %	11,95 %	-7,70 %

### 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 %

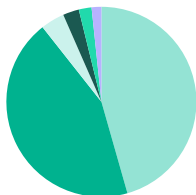
	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	-1,14 %	1,79 %	-	-	1,89 %
Cumulatief rendement	-7,70 %	-1,14 %	5,47 %	-	-	8,54 %
Volatiliteit	11,25 %	8,36 %	7,90 %	-	-	7,58 %

### Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

### Portefeuillestructuur



Niet-VK aandelen 45,58 %  
Niet-VK obligaties 43,79 %  
Andere 4,06 %  
VK obligaties 2,74 %  
VK aandelen 2,17 %  
Cash 1,66 %

### Grootste sectoren in %

Technologie	11,00 %
Financiële diensten	5,89 %
Gezondheidszorg	5,77 %
Cyclische consumptiegoederen	4,19 %
Industrie	3,56 %

### Grootste posities in %

Future E-Mini Russell 2000 Dec2024 (50)	2,74 %
Future Msci Emerging Markets Dec2024(50)	2,40 %
Apple Inc	1,82 %
Microsoft Corp	1,80 %
NVIDIA Corp	1,75 %
Future Ifsc Nifty Oct24	1,06 %
Alphabet Inc Class C	0,98 %
WisdomTree Physical Swiss Gold	0,93 %
iShares Physical Gold ETC	0,93 %
Amazon.com Inc	0,93 %