

**Anlageziel**

Das Portfolio investiert zu annähernd 70 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 30 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist eine Rendite, die leicht über der des Rentenmarktes liegt, bei gleichzeitig vergleichbarer Volatilität.

**Fonds-Fakten**

Fondskategorie: WV-Fonds/  
Global/Multi-  
Asset/Defensiv

WKN: 986853

ISIN: LU0048292394

Auflegedatum: 28. Oktober 1993

Fondsvolumen: 74,64 Mio. €  
(13.05.2024)

Kapitalverwaltungs-  
gesellschaft: BLI - Banque de  
Luxembourg  
Investments S.A.

Fondsmanager/  
Anlageberater: -

Vertrieb: BLI - Banque de  
Luxembourg  
Investments S.A.

Sitzland:

Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 102,79

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Geschäftsjahr: 01. Oktober -  
30. September

**Wertentwicklung in der Vergangenheit\***

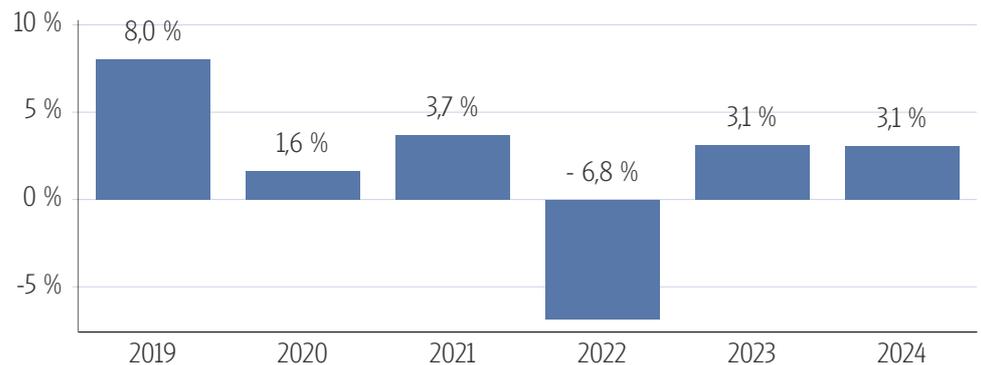
**Indexierte Wertentwicklung (13.05.2024)**



**Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (13.05.2024)**

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,93 %	3,79 %	5,66 %	3,06 %	2,20 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
0,92 %	1,89 %	1,89 %	3,03 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
2,80 %	9,82 %	20,62 %	148,79 %	

**Wertentwicklung pro Kalenderjahr (13.05.2024)**



**Rollierende 12-Monats Entwicklung (13.05.2024)**

13.05.18- 13.05.19	13.05.19- 13.05.20	13.05.20- 13.05.21	13.05.21- 13.05.22	13.05.22- 13.05.23	13.05.23- 13.05.24
1,04 %	7,61 %	-0,73 %	2,02 %	-1,40 %	2,20 %

\*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

