

Sécurité Fund

Données au 25 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 50,47
taire:
Date du VNI: 16 juin 2026
Date d'établissement: 22 janvier 2013
Type de fonds:
Frais de gestion: 1,19 %

Stratégie d'investissement

Données de base (fonds sous-ja-cent)

ISIN: FR0010149120
Société de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 26 janvier 1989
Devise du fonds: EUR
Volume du fonds: 5,02 Mrd. EUR
Frais de gestion: 1,11 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-1,04 %	-5,85 %	2,81 %	4,00 %	0,96 %	0,14 %

Indicateur de risque



← Risque plus faible Risque plus élevé →
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'éta- blissement
Rendement p.a.	-	0,28 %	2,66 %	0,11 %	-0,13 %	0,07 %
Rendement cu- mulé	0,14 %	0,28 %	8,21 %	0,56 %	-1,29 %	0,94 %
Volatilité	1,53 %	1,08 %	1,32 %	2,04 %	2,09 %	1,97 %

Sécurité Fund

Données au 25 juin 2026

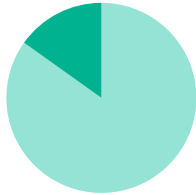
Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 31 mai 2026



■ Obligations 84,86 %
■ Autres actions 15,14 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 mai 2026

Finances	42,43 %
Énergie	9,56 %
Industrie	4,88 %
Fournisseur	2,76 %
Immobilier	2,70 %

Principales positions en %

Données au 31 mai 2026

3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33)	3,26 %
2.850 BUONI POLIENNALI DEL TES 01-FEB-2031	3,10 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)	2,46 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6	2,05 %
Republik Italien B.T.P. 14/30	1,36 %
REPSOL INT 21/UND. FLR	0,87 %
2.639% Jefferies FtF 25/27 7/2027	0,69 %
1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0,69 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	0,68 %
BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT	0,65 %