

Sécurité Fund

Données au 03 mai 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 50,27
taire:
Date du VNI: 28 avril 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: 5,11 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 %	-0,26 %

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.	-	0,10 %	2,52 %	0,06 %	-0,18 %	0,04 %
Rendement cu- mulé	-0,26 %	0,10 %	7,76 %	0,28 %	-1,80 %	0,54 %
Volatilité	1,65 %	0,99 %	1,33 %	2,03 %	2,09 %	1,97 %

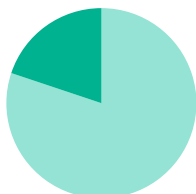
Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 31 mars 2026



■ Obligations 80,13 %
■ Autres actions 19,87 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 mars 2026

Finances	42,10 %
Énergie	9,21 %
Industrie	4,97 %
Immobilier	2,87 %
Fournisseur	2,63 %

Principales positions en %

Données au 31 mars 2026

3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33)	3,25 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)	2,41 %
Republik Italien B.T.P. 14/30	1,32 %
REPSOL INT 21/UND. FLR	0,84 %
2.639% Jefferies FtF 25/27 7/2027	0,67 %
1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0,67 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	0,67 %
BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT	0,63 %
Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029)	0,59 %
1.375% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	0,57 %