

Defensive Portfolio Fund

Données au 03 mai 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- taire:	52,24
Date du VNI:	28 avril 2026
Date d'établissement:	01 janvier 2019
Type de fonds:	Fonds Profilé
Frais de gestion:	0,00 %

Stratégie d'investissement

Le Defensive Portfolio Fund s'adresse à l'investisseur prudent. Ce fonds investit à l'échelle mondiale et ce, principalement dans des parts de fonds d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et d'organismes de placement collectif alternatifs (OPCA). Une telle répartition du placement en plusieurs OPCVM et en OPCA permet une répartition du risque plus large. Le fonds peut aussi investir à l'échelle mondiale dans des actions et dans des obligations. Le fonds est géré activement. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou dans plusieurs fonds de placement ayant un objectif similaire.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	BE6272000777
Société de fonds:	Baloise Belgium SA
Site web:	www.baloise.be
Date d'établissement:	19 novembre 2014
Devise du fonds:	EUR
Frais de gestion:	1,64 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	5,62 %	-14,43 %	7,30 %	5,50 %	1,43 %	-1,73 %

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'établissement
Rendement p.a.	-	4,52 %	3,39 %	-0,07 %	0,74 %	0,42 %
Rendement cumulé	-1,73 %	4,52 %	10,51 %	-0,36 %	7,64 %	4,48 %
Volatilité	6,41 %	4,90 %	5,74 %	6,31 %	5,90 %	5,92 %

Defensive Portfolio Fund

Données au 03 mai 2026

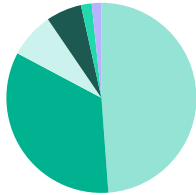
Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 31 décembre 2025



- Obligations non Royaume-Uni 48,83 %
- Actions non Royaume-Uni 33,92 %
- Liquidités 7,73 %
- Autres 6,04 %
- Actions Royaume-Uni 1,83 %
- Obligations Royaume-Uni 1,64 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 décembre 2025

Services financiers	9,16 %
Technologie	7,37 %
Biens de consommation cycliques	6,50 %
Soins de santé	3,80 %
Services de communication	3,74 %

Principales positions en %

Données au 31 décembre 2025

Amundi Physical Gold ETC C	66,76 %
Fairfax Financial Holdings Ltd	12,64 %
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund EUR - Hedged W Accumulation Class	5,90 %
Candriam Sustainable Bond Global High Yield V EUR Acc	5,02 %
Pareto Nordic Cross Credit I EUR	4,86 %
European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS EI E Hedged EUR Acc	3,71 %
European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd CI DI EUR Acc	3,50 %
European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund A EUR HAcc	3,10 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Institutional Plus EUR Acc	2,12 %
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Acc	2,11 %