

Balanced Portfolio Fund

Données au 05 mai 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 57,02
taire:
Date du VNI: 28 avril 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Type de fonds:
Frais de gestion: 0,00 %

Stratégie d'investissement

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN: BE6276500186
Société de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 23 février 2018
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,60 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	10,76 %	-14,76 %	9,35 %	8,64 %	2,93 %	-2,28 %

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.	-	16,99 %	5,03 %	1,55 %	-	2,26 %
Rendement cumulé	-2,28 %	16,99 %	15,87 %	8,01 %	-	14,04 %
Volatilité	8,42 %	12,73 %	11,00 %	10,35 %	-	9,78 %

Balanced Portfolio Fund

Données au 05 mai 2026

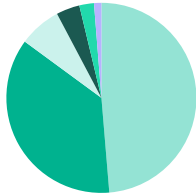
Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 31 décembre 2025



- Actions non Royaume-Uni 48,67 %
- Obligations non Royaume-Uni 36,40 %
- Autres 7,19 %
- Liquidités 3,99 %
- Actions Royaume-Uni 2,49 %
- Obligations Royaume-Uni 1,25 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 décembre 2025

Services financiers	13,46 %
Technologie	10,42 %
Biens de consommation cycliques	9,24 %
Services de communication	5,49 %
Soins de santé	5,42 %

Principales positions en %

Données au 31 décembre 2025

Amundi Physical Gold ETC C	4,19 %
Fairfax Financial Holdings Ltd	3,92 %
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Acc	3,33 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Institutional Plus EUR Acc	3,33 %
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)	3,16 %
Pareto Nordic Cross Credit I EUR	2,90 %
Alphabet Inc	2,50 %
KKR & Co Inc	2,22 %
Microsoft Corp	2,11 %
Booking Holdings Inc	2,07 %