

Multi-Asset Fund

Données au 25 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 27,11
taire:
Date du VNI: 19 juin 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Type de fonds:
Frais de gestion: 1,70 %

Stratégie d'investissement

Données de base (fonds sous-ja-cent)

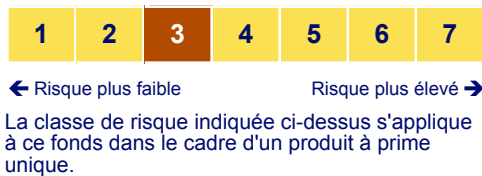
ISIN: LU2730330417
Société de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 08 mars 2024
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 0,68 %

Performance en %



	-	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-	-16,26 %	4,48 %	24,13 %	-11,48 %	6,90 %

Indicateur de risque



Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'éta- blissement
Rendement p.a.	-	12,07 %	5,90 %	1,40 %	-	1,56 %
Rendement cu- mulé	6,90 %	12,07 %	18,80 %	7,20 %	-	8,44 %
Volatilité	7,65 %	6,31 %	13,27 %	11,00 %	-	10,81 %

Durabilité



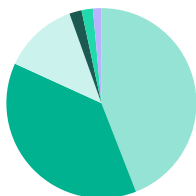
Principaux secteurs d'activité en %

Données au 30 novembre 2025

Technologie	17,14 %
Services financiers	9,31 %
Industrie	6,90 %
Soins de santé	5,37 %
Biens de consommation cycliques	4,88 %

Structure du portefeuille

Données au 30 novembre 2025



Obligations non Royaume-Uni	44,07 %
Actions non Royaume-Uni	37,75 %
Liquidités	12,73 %
Obligations Royaume-Uni	2,08 %
Actions Royaume-Uni	1,93 %
Autres	1,44 %

Principales positions en %

Données au 30 novembre 2025

5 Year Treasury Note Future Mar 26	12,34 %
SPX PUT USD 6400 20/FEB/2026 (X5G26P 6400 US	7,31 %
E-mini S&P 500 Future Dec 25	5,08 %
Spx Call Usd 7000 19/Dec/2025 (X5z25c 7000 Us	4,41 %
Ndx Put Usd 21300 19/Dec/2025 (Ixz25p Y 21300.00	-4,01 %
Ndx Put Usd 21325 19/Dec/2025 (Ixz25p Y 21325.00	-4,02 %
Spx Call Usd 7170 19/Dec/2025 (X5z25c 7170 Us	-4,50 %
SPX PUT USD 6180 20/MAR/2026 (X5H26P 6180 US	-6,68 %
Ndx Put Usd 19600 19/Dec/2025 (Ixz25p Y 19600.00	-7,39 %
10 Year Treasury Note Future Mar 26	-8,62 %