

Balanced Portfolio Fund

Données au 24 février 2025

Données de base

Valeur nette d'inven- 57,98
taire:
Date du VNI: 11 février 2025
Date d'établissement: 16 mai 2020
Type de fonds: Fonds Profilé
Frais de gestion: 0,00 %

Données de base (fonds sous-ja-cent)

ISIN: BE6276500186
Société de fonds: Mercier Van Lanschot
Site web: www.merciervanlan-
schot.be
Date d'établissement: 21 octobre 2014
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,63 %

Stratégie d'investissement

Le Balanced Portfolio Fund s'adresse principalement à l'investisseur équilibré vi-sant une augmentation de sa fortune. À cette fin, il est prêt à prendre quelques risques. 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). Le fonds peut aussi inves-tir à l'échelle mondiale dans des actions et dans des obligations. Le fonds est gé-ré activement. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou dans plusieurs fonds de placement ayant un objectif similaire.

Performance en %



	-	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement p.a.	-	10,76 %	-14,76 %	9,35 %	8,64 %	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'éta-blis-sement
Rendement p.a.	-	9,17 %	2,80 %	-	-	3,21 %
Rendement cu-mulé	2,28 %	9,17 %	8,66 %	-	-	15,96 %
Volatilité	6,53 %	6,12 %	8,32 %	-	-	7,65 %

Durabilité



Article 8 SFDR