

## Balanced Portfolio Fund

Données au 14 février 2026

## Données de base

Valeur nette d'inven-	57,75
taire:	
Date du VNI:	03 février 2026
Date d'établissement:	16 mai 2020
Type de fonds:	Fonds Profilé
Frais de gestion:	1,10 %

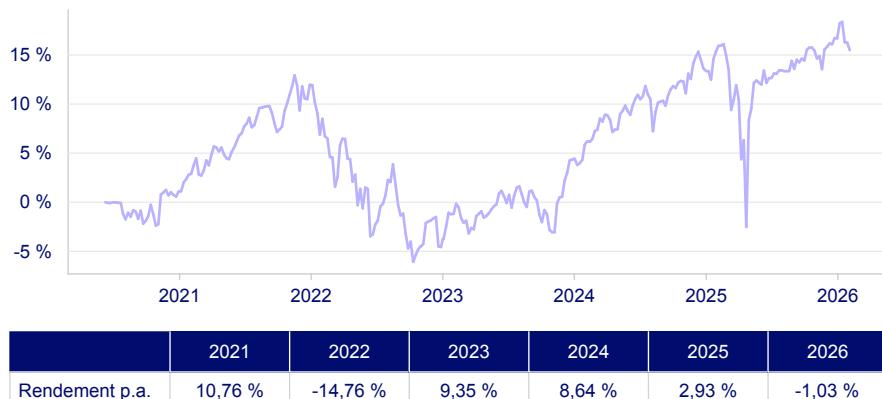
## Stratégie d'investissement

Le Balanced Portfolio Fund s'adresse principalement à l'investisseur équilibré visant 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 investir à l'échelle mondiale dans des actions et dans des obligations. Le fonds est généralement. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou dans plusieurs fonds de placement avant un objectif similaire.

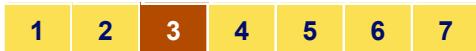
## Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	BE6276500186
Société de fonds:	Mercier Van Lanschot
Site web:	<a href="http://www.merciervanlanschot.be">www.merciervanlanschot.be</a>
Date d'établissement:	23 février 2018
Devise du fonds:	EUR
Frais de gestion:	1,60 %

## Performance en %



## Indicateur de risque



## Performance en %

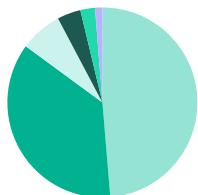
	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	0,10 %	5,33 %	2,34 %	-	2,58 %
Rendement cumulé	-1,03 %	0,10 %	16,88 %	12,24 %	-	15,50 %
Volatilité	7,96 %	16,62 %	10,85 %	10,25 %	-	9,83 %

## Durabilité



## Article 8 SFDR

## Structure du portefeuille



- 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 %

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 %

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 %