

Balanced Portfolio Fund

Données au 05 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	58,25
Date du VNI:	26 mai 2026
Date d'établissement:	16 mai 2020
Type de fonds:	Fonds Profilé
Frais de gestion:	1,10 %

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	BE6276500186
Société de fonds:	Mercier Van Lanschot
Site web:	www.merciervanlanschot.be
Date d'établissement:	23 février 2018
Devise du fonds:	EUR
Frais de gestion:	1,60 %

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 géré 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	2026
Rendement p.a.	10,76 %	-14,76 %	9,35 %	8,64 %	2,93 %	-0,17 %

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.	-	3,65 %	5,36 %	2,08 %	-	2,59 %
Rendement cumulé	-0,17 %	3,65 %	16,97 %	10,85 %	-	16,50 %
Volatilité	8,27 %	6,21 %	11,05 %	10,38 %	-	9,76 %

Balanced Portfolio Fund

Données au 05 juin 2026

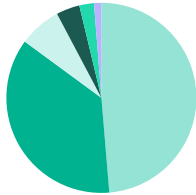
Durabilité



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 %