

Balanced Portfolio Fund

Données au 28 avril 2025

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	48,74
Date du VNI:	22 avril 2025
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:	21 octobre 2014
Devise du fonds:	EUR
Frais de gestion:	1,60 %

Stratégie d'investissement

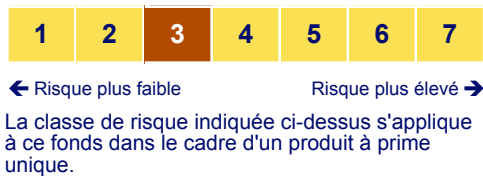
Le Balanced Portfolio Fund s'adresse principalement à l'investisseur équilibré visant une augmentation de sa fortune. À cette fin, il est prêt à prendre quelques risques. Ce fonds investit à l'échelle mondiale et ce, principalement dans des parts de fonds d'organismes de placement collectif en valeurs 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
Rendement p.a.	-	10,76 %	-14,76 %	9,35 %	8,64 %	-14,02 %

Indicateur de risque



Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	-9,03 %	-2,25 %	-	-	-0,52 %
Rendement cumulé	-14,02 %	-9,03 %	-6,61 %	-	-	-2,52 %
Volatilité	19,93 %	12,62 %	10,09 %	-	-	9,05 %

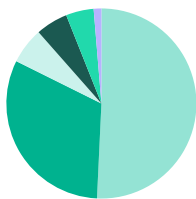
Durabilité



Principaux secteurs d'activité en %

Technologie	12,72 %
Services financiers	8,96 %
Soins de santé	7,28 %
Industrie	6,63 %
Biens de consommation cycliques	6,36 %

Structure du portefeuille



Actions non Royaume-Uni	50,75 %
Obligations non Royaume-Uni	31,60 %
Actions Royaume-Uni	6,16 %
Liquidités	5,46 %
Autres	4,73 %
Obligations Royaume-Uni	1,31 %

Principales positions en %

European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd CI DI EUR Acc	9,53 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Institutional Plus EUR Acc	5,04 %
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (C)	5,04 %
European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund A EUR HAcc	4,05 %
Microsoft Corp	2,91 %
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C	2,32 %
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC	2,11 %
Alphabet Inc	2,07 %
Pareto SICAV Pareto Nordic Cross Credit	2,03 %
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	2,02 %