

## Balanced Portfolio Fund

Données au 04 avril 2026

### Données de base

Valeur nette d'inven- taire:	55,71
Date du VNI:	31 mars 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.merciervanlan- schot.be
Date d'établissement:	23 février 2018
Devise du fonds:	EUR
Frais de gestion:	1,60 %

### Stratégie d'investissement

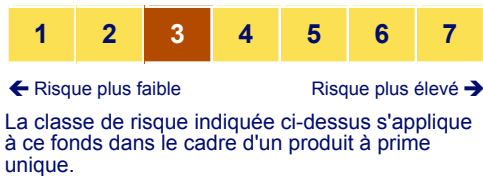
Le Balanced Portfolio Fund s'adresse principalement à l'investisseur équilibré visant une augmentation de sa fortune. À cette fin, il est prêt à prendre quelques risques. Ce fonds investit à l'échelle mondiale et ce, principalement dans des parts de fonds d'organismes de placement collectif en valeurs 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 %	-4,52 %

### Indicateur de risque



### Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'éta- blissement
Rendement p.a.	-	-0,45 %	4,64 %	1,23 %	-	1,88 %
Rendement cu- mulé	-4,52 %	-0,45 %	14,58 %	6,30 %	-	11,42 %
Volatilité	7,10 %	16,29 %	10,90 %	10,27 %	-	9,77 %

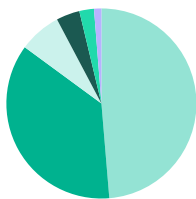
### Durabilité



### 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 %

### 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 %

### Principales positions en %

Amundi Physical Gold ETC C	4,19 %
Fairfax Financial Holdings Ltd	3,92 %
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govern- ment Bond UCITS ETF Acc	3,33 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Institutio- nal 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 %