Balanced Portfolio Fund

Données au 02 novembre 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	59,12
Date du VNI:	27 octobre 2026
Date d'établissement:	16 mai 2020
Type de fonds:	Fonds Profilé
Frais de gestion:	1,70 %

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.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU3297092051
Société de fonds:	Mercier Van Lanschot
Site web:	www.merciervanlanschot.be
Date d'établissement:	12 juin 2026
Devise du fonds:	EUR
Frais de gestion:	1,00 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	10,76 %	-14,76 %	9,35 %	8,64 %	2,93 %	1,32 %

Indicateur de risque

1	2	**3**	4	5	6	7

← 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.	-	2,14 %	6,75 %	1,45 %	-	2,66 %
Rendement cumulé	1,32 %	2,14 %	21,67 %	7,45 %	-	18,24 %
Volatilité	6,93 %	6,69 %	10,95 %	10,41 %	-	9,53 %

Cette présentation sert exclusivement à fournir des informations sur le produit et repose sur les données relatives à la société de fonds concernée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni ne le remplace. Les performances historiques ne préjugent pas des rendements similaires dans le futur. L'évolution future n'est pas prévisible. Les fonds de la branche23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.

Balanced Portfolio Fund

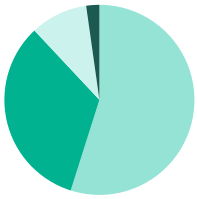
Données au 02 novembre 2026

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 31 août 2026



- Actions 54,89 %
- Obligations 33,14 %
- Sonstige 9,75 %
- Liquidität 2,23 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 août 2026

Technologie	15,92 %
Services financiers	14,09 %
Zyklische Konsumgüter	8,98 %
Kommunikationsdienstleistungen	6,14 %
Industrie	4,38 %

Principales positions en %

Données au 31 août 2026

Kempen (Lux) Opportunities Bond Fund - Class Z	16,74 %
Fairfax Financial Holdings Limited	3,20 %
Microsoft Corporation	3,17 %
NXP Semiconductors NV	3,11 %
Amundi Physical Gold ETC C	3,08 %
Alphabet Inc.	2,35 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2,26 %
Booking Holdings Inc.	2,24 %
Meta Platforms, Inc.	2,05 %
European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS E1E Hedged EUR Acc	1,95 %

Cette présentation sert exclusivement à fournir des informations sur le produit et repose sur les données relatives à la société de fonds concernée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni ne le remplace. Les performances historiques ne préjugent pas des rendements similaires dans le futur. L'évolution future n'est pas prévisible. Les fonds de la branche23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.