

Defensive Portfolio Fund

Gegevens op 23 februari 2025

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 53,28

de:

Datum NIV: 11 februari 2025

Oprichtingsdatum: 23 september 2015

Type fonds: Profiefonds

Beheerkosten: 0,00 %

Beleggingsstrategie

Het Defensive Portfolio Fund richt zich op de voorzichtige belegger. Dit fonds belegt wereldwijd en dat hoofdzakelijk in deelbewijzen van instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (ICBE) en alternatieve instellingen voor collectieve beleggingen (AICB). Dergelijke spreiding van belegging in meerdere ICBE en AICB laat een brede risicospreiding toe. Voorts kan het fonds wereldwijd beleggen in aandelen en obligaties. Het fonds wordt actief beheerd. Voor het bereiken van zijn doelstelling kan het fonds beleggen in een of meer beleggingsfondsen met een gelijkaardige doelstelling.

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: BE6272000777

Beleggingsfonds: Mercier Van Lanschot

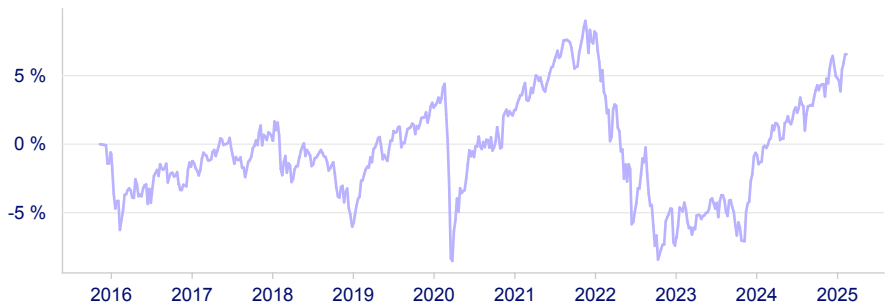
Website: www.merciervanlanschot.be

Oprichtingsdatum: 19 november 2014

Valuta fonds: EUR

Beheerkosten: 1,53 %

Prestaties in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement per jaar	-0,19 %	5,62 %	-14,43 %	7,30 %	5,50 %	1,66 %

Risico-indicator



← Lager risico Hoger risico →

De risicoklasse hier boven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.

Prestaties in %

	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	6,69 %	0,88 %	0,46 %	-	0,69 %
Cumulatief rendement	1,66 %	6,69 %	2,66 %	2,30 %	-	6,56 %
Volatiliteit	5,60 %	4,48 %	6,46 %	6,71 %	-	5,80 %

Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR