Defensive Portfolio Fund

Gegevens op 22 november 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	53,65
Datum NIV:	17 november 2026
Oprichtingsdatum:	23 september 2015
Type fonds:	Profielfonds
Beheerkosten:	1,70 %

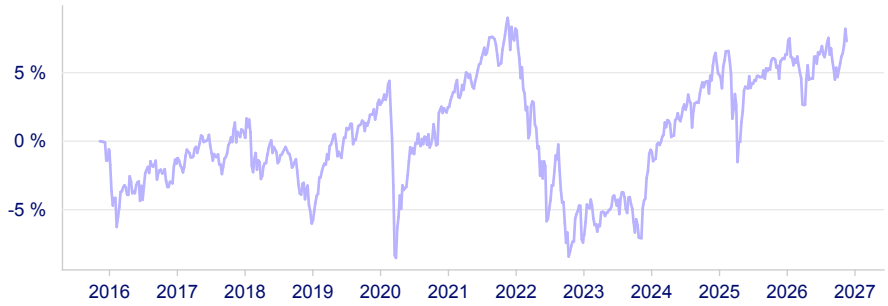
Beleggingsstrategie

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:	BE6328047582
Beleggingsfonds:	Mercier Van Lanschot
Website:	www.merciervanlanschot.be
Oprichtingsdatum:	07 maart 2023
Valuta fonds:	EUR
Beheerkosten:	0,96 %

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	5,62 %	-14,43 %	7,30 %	5,50 %	1,43 %	0,92 %

Risico-indicator

1	2	**3**	4	5	6	7

← 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	-	1,71 %	4,10 %	-0,31 %	1,05 %	0,64 %
Cumulatief rendement	0,92 %	1,71 %	12,83 %	-1,56 %	11,01 %	7,30 %
Volatiliteit	5,33 %	5,23 %	5,59 %	6,41 %	5,89 %	5,86 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.

Defensive Portfolio Fund

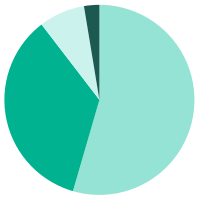
Gegevens op 22 november 2026

Duurzaamheid

Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 30 september 2026



- Obligaties 54,49 %
- Aandelen 35,08 %
- Sonstige 7,82 %
- Liquidität 2,60 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 30 september 2026

Technologie	10,16 %
Financiële diensten	8,99 %
Zyklische Konsumgüter	5,67 %
Kommunikationsdienstleistungen	3,92 %
Industrie	2,81 %

Grootste posities in %

Gegevens op 30 september 2026

Kempen (Lux) Opportunities Bond Fund - Class Z	19,11 %
Pareto Nordic Cross Credit I EUR	5,22 %
European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS EI E Hedged EUR Acc	3,04 %
European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund A EUR HAcc	3,04 %
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR	2,57 %
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund EUR - Hedged W Accumulation Class	2,55 %
Fairfax Financial Holdings Limited	2,04 %
Microsoft Corporation	2,03 %
NXP Semiconductors NV	1,98 %
Germany (Federal Republic Of) 0%	1,94 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.