

Balanced Portfolio Fund

Gegevens op 24 april 2025

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 53,16
de:
Datum NIV: 15 april 2025
Oprichtingsdatum: 16 mei 2020
Type fonds: Profiefonds
Beheerkosten: 1,10 %

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: BE6276500186
Beleggingsfonds: Mercier Van Lanschot
Website: www.merciervanlanschot.be
Oprichtingsdatum: 21 oktober 2014
Valuta fonds: EUR
Beheerkosten: 1,60 %

Beleggingsstrategie

Het Balanced Portfolio Fund richt zich voornamelijk tot de evenwichtige belegger die aangroei van zijn vermogen nastreeft en daarbij wat risico's durft te nemen. Dit fonds belegt wereldwijd en dat hoofdzakelijk in deelbewijzen van instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (ICBE) en alternatieve instellingen voor collectieve beleggingen (AICB). 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.

Prestaties in %



	-	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement per jaar	-	10,76 %	-14,76 %	9,35 %	8,64 %	-6,23 %

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 %

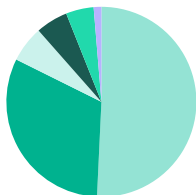
	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	-1,92 %	0,60 %	-	-	1,27 %
Cumulatief rendement	-6,23 %	-1,92 %	1,80 %	-	-	6,32 %
Volatiliteit	14,44 %	9,58 %	8,87 %	-	-	8,24 %

Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur



Niet-VK aandelen 50,75 %
Niet-VK obligaties 31,60 %
VK aandelen 6,16 %
Cash 5,46 %
Andere 4,73 %
VK obligaties 1,31 %

Grootste sectoren in %

Technologie	12,72 %
Financiële diensten	8,96 %
Gezondheidszorg	7,28 %
Industrie	6,63 %
Cyclische consumptiegoederen	6,36 %

Grootste posities in %

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 %