

## Balanced Portfolio Fund

Gegevens op 22 juni 2026

### Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 58,35

de:

Datum NIV: 16 juni 2026

Oprichtingsdatum: 16 mei 2020

Type fonds: Profiefonds

Beheerkosten: 1,10 %

### Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: BE6276500186

Beleggingsfonds: Mercier Van Lanschot

Website: [www.merciervanlanschot.be](http://www.merciervanlanschot.be)

Oprichtingsdatum: 23 februari 2018

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	2026
Rendement per jaar	10,76 %	-14,76 %	9,35 %	8,64 %	2,93 %	0,00 %

### 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	-	2,89 %	4,87 %	1,79 %	-	2,60 %
Cumulatief rendement	0,00 %	2,89 %	15,36 %	9,27 %	-	16,70 %
Volatiliteit	7,82 %	6,14 %	11,05 %	10,38 %	-	9,71 %

## Balanced Portfolio Fund

Gegevens op 22 juni 2026

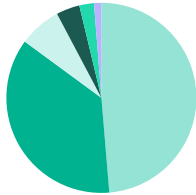
### Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

### Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 december 2025



<span style="color: #4CAF50;">■</span> Niet-VK aandelen 48,67 %
<span style="color: #008080;">■</span> Niet-VK obligaties 36,40 %
<span style="color: #A5D6A7;">■</span> Andere 7,19 %
<span style="color: #333333;">■</span> Cash 3,99 %
<span style="color: #00B050;">■</span> VK aandelen 2,49 %
<span style="color: #6495ED;">■</span> VK obligaties 1,25 %

### Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 december 2025

Financiële diensten	13,46 %
Technologie	10,42 %
Cyclische consumptiegoederen	9,24 %
Communicatiediensten	5,49 %
Gezondheidszorg	5,42 %

### Grootste posities in %

Gegevens op 31 december 2025

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