Balanced Portfolio Fund

Gegevens op 22 november 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	59,77
Datum NIV:	17 november 2026
Oprichtingsdatum:	16 mei 2020
Type fonds:	Profielfonds
Beheerkosten:	1,70 %

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.

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN:	LU3297092051
Beleggingsfonds:	Mercier Van Lanschot
Website:	www.merciervanlanschot.be
Oprichtingsdatum:	12 juni 2026
Valuta fonds:	EUR
Beheerkosten:	1,00 %

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	10,76 %	-14,76 %	9,35 %	8,64 %	2,93 %	2,43 %

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	-	4,06 %	6,17 %	1,14 %	-	2,81 %
Cumulatief rendement	2,43 %	4,06 %	19,68 %	5,84 %	-	19,54 %
Volatiliteit	7,02 %	6,92 %	10,87 %	10,43 %	-	9,52 %

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.

Balanced Portfolio Fund

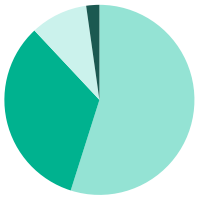
Gegevens op 22 november 2026

Duurzaamheid

Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 augustus 2026



- Aandelen 54,89 %
- Obligaties 33,14 %
- Sonstige 9,75 %
- Liquidität 2,23 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 augustus 2026

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

Grootste posities in %

Gegevens op 31 augustus 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 %

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.