

Patrimoine Fund

Gegevens op 04 mei 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 62,85

de:

Datum NIV: 28 april 2026

Oprichtingsdatum: 01 januari 2019

Type fonds:

Beheerkosten: 1,19 %

Beleggingsstrategie

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: FR0010135103

Beleggingsfonds: Baloise Belgium SA

Website: www.baloise.be

Oprichtingsdatum: 07 november 1989

Valuta fonds: EUR

Volume fonds: 6,44 Mrd. EUR

Beheerkosten: 1,80 %

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	-1,37 %	-10,59 %	0,89 %	5,70 %	10,55 %	3,20 %

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	-	14,44 %	7,05 %	0,84 %	1,63 %	1,62 %
Cumulatief rendement	3,20 %	14,44 %	22,71 %	4,28 %	17,61 %	26,54 %
Volatiliteit	7,66 %	6,48 %	6,28 %	6,44 %	6,64 %	7,33 %

Patrimoine Fund

Gegevens op 04 mei 2026

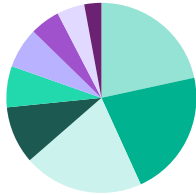
Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 maart 2026



Aktien Nordamerika	21,60 %
Unternehmensanleihen	21,60 %
Staatsanleihen	20,40 %
Overige aandelen	9,80 %
Aktien Asien	7,00 %
Aktien Europa	6,90 %
Geldmarkt	5,10 %
Collaterized Loan Obligations	4,70 %
Aktien Lateinamerika	2,90 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 maart 2026

Overige aandelen	40,38 %
Financiën	19,28 %
Informatietechnologie	12,77 %
Cyclische consumptiegoederen	6,39 %
Energie	5,72 %

Grootste posities in %

Gegevens op 31 maart 2026

Taiwan Semiconductor Manufact.	4,90 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1	3,58 %
Nvidia Corp.	3,23 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6	2,98 %
USA 0.12% 15/07/2030	2,36 %
MercadoLibre, Inc.	2,29 %
UBS Group AG	2,01 %
S&P GLOBAL INC	1,84 %
Cencora Inc.	1,76 %
1.3% Japan 3/2063	1,68 %