

Sécurité Fund

Gegevens op 04 mei 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 50,27

de:

Datum NIV: 28 april 2026

Oprichtingsdatum: 22 januari 2013

Type fonds:

Beheerkosten: 1,19 %

Beleggingsstrategie

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: FR0010149120

Beleggingsfonds: Baloise Belgium SA

Website: www.baloise.be

Oprichtingsdatum: 26 januari 1989

Valuta fonds: EUR

Volume fonds: 5,11 Mrd. EUR

Beheerkosten: 1,11 %

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	-1,04 %	-5,85 %	2,81 %	4,00 %	0,96 %	-0,26 %

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	-	0,10 %	2,52 %	0,06 %	-0,18 %	0,04 %
Cumulatief rendement	-0,26 %	0,10 %	7,76 %	0,28 %	-1,80 %	0,54 %
Volatiliteit	1,65 %	0,99 %	1,33 %	2,03 %	2,09 %	1,97 %

Sécurité Fund

Gegevens op 04 mei 2026

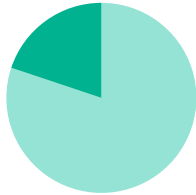
Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 maart 2026



■ Obligaties 80,13 %
■ Overige aandelen 19,87 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 maart 2026

Financiën	42,10 %
Energie	9,21 %
Industrie	4,97 %
Vastgoed	2,87 %
Leverancier	2,63 %

Grootste posities in %

Gegevens op 31 maart 2026

3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33)	3,25 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)	2,41 %
Republik Italiën B.T.P. 14/30	1,32 %
REPSOL INT 21/UND. FLR	0,84 %
2.639% Jefferies FtF 25/27 7/2027	0,67 %
1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0,67 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	0,67 %
BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT	0,63 %
Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029)	0,59 %
1.375% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	0,57 %