

Defensive Portfolio Fund

Gegevens op 04 mei 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	52,24
Datum NIV:	28 april 2026
Oprichtingsdatum:	01 januari 2019
Type fonds:	Profiefonds
Beheerkosten:	0,00 %

Beleggingsstrategie

Het Defensive Portfolio Fund richt zich op de voorzichtige belegger. Dit fonds belegt wereldwijd en dat hoofdzakelijk in deelbewijzen van instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (ICBE) en alternatieve instellingen voor collectieve beleggingen (AICB). Dergelijke spreiding van belegging in meerdere ICBE en AICB laat een brede risicospreiding toe. 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:	BE6272000777
Beleggingsfonds:	Baloise Belgium SA
Website:	www.baloise.be
Oprichtingsdatum:	19 november 2014
Valuta fonds:	EUR
Beheerkosten:	1,64 %

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	5,62 %	-14,43 %	7,30 %	5,50 %	1,43 %	-1,73 %

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	-	4,52 %	3,39 %	-0,07 %	0,74 %	0,42 %
Cumulatief rendement	-1,73 %	4,52 %	10,51 %	-0,36 %	7,64 %	4,48 %
Volatiliteit	6,41 %	4,90 %	5,74 %	6,31 %	5,90 %	5,92 %

Defensive Portfolio Fund

Gegevens op 04 mei 2026

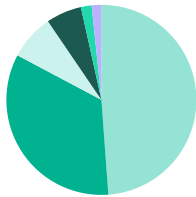
Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 december 2025



■ Niet-VK obligaties 48,83 %
■ Niet-VK aandelen 33,92 %
■ Cash 7,73 %
■ Andere 6,04 %
■ VK aandelen 1,83 %
■ VK obligaties 1,64 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 december 2025

Financiële diensten	9,16 %
Technologie	7,37 %
Cyclische consumptiegoederen	6,50 %
Gezondheidszorg	3,80 %
Communicatiediensten	3,74 %

Grootste posities in %

Gegevens op 31 december 2025

Amundi Physical Gold ETC C	66,76 %
Fairfax Financial Holdings Ltd	12,64 %
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund EUR - Hedged W Accumulation Class	5,90 %
Candriam Sustainable Bond Global High Yield V EUR Acc	5,02 %
Pareto Nordic Cross Credit I EUR	4,86 %
European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS EI E Hedged EUR Acc	3,71 %
European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd CI DI EUR Acc	3,50 %
European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund A EUR HAcc	3,10 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Institutional Plus EUR Acc	2,12 %
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Acc	2,11 %