

## Balanced Portfolio Fund

Gegevens op 04 mei 2026

### Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 57,02

de:

Datum NIV: 28 april 2026

Oprichtingsdatum: 01 januari 2019

Type fonds:

Beheerkosten: 0,00 %

### Beleggingsstrategie

### Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: BE6276500186

Beleggingsfonds: Baloise Belgium SA

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

Oprichtingsdatum: 23 februari 2018

Valuta fonds: EUR

Beheerkosten: 1,60 %

### Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	10,76 %	-14,76 %	9,35 %	8,64 %	2,93 %	-2,28 %

### 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	-	16,99 %	5,03 %	1,55 %	-	2,26 %
Cumulatief rendement	-2,28 %	16,99 %	15,87 %	8,01 %	-	14,04 %
Volatiliteit	8,42 %	12,73 %	11,00 %	10,35 %	-	9,78 %

## Balanced Portfolio Fund

Gegevens op 04 mei 2026

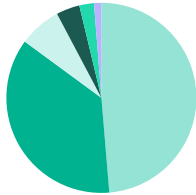
### Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

### Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 december 2025



<span style="color: #4CAF50;">■</span> Niet-VK aandelen 48,67 %
<span style="color: #009688;">■</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: #9575CD;">■</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 %