

## R-Valor Fund

Gegevens op 04 mei 2026

### Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 112,16

de:

Datum NIV: 28 april 2026

Oprichtingsdatum: 01 oktober 2023

Type fonds:

Beheerkosten: 1,70 %

### Beleggingsstrategie

### Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: FR0011847409

Beleggingsfonds: Baloise Belgium SA

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

Oprichtingsdatum: 23 mei 2014

Valuta fonds: EUR

Volume fonds: 9,93 Mrd. EUR

Beheerkosten: 1,10 %

### Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	11,75 %	-9,20 %	10,28 %	15,62 %	15,27 %	-5,01 %

### 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	-	17,84 %	10,12 %	4,85 %	7,16 %	6,94 %
Cumulatief rendement	-5,01 %	17,84 %	33,59 %	26,72 %	99,68 %	124,32 %
Volatiliteit	12,17 %	10,64 %	11,74 %	14,35 %	14,11 %	15,12 %

## R-Valor Fund

Gegevens op 04 mei 2026

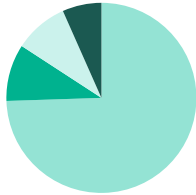
### Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

### Portefuillestructuur

Gegevens op 31 maart 2026



- Aandelen 74,48 %
- Fonds 9,70 %
- Obligaties 9,18 %
- Overige aandelen 6,64 %

### Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 maart 2026

Overige aandelen	26,54 %
Informatietechnologie	14,53 %
Industrie	14,07 %
Grondstoffen	12,78 %
Consumptiegoederen	12,56 %

### Grootste posities in %

Gegevens op 31 maart 2026

RMM Court Terme IC EUR	4,86 %
RMM Trésorerie 6M I EUR	4,53 %
Alphabet, Inc. - Class A	2,76 %
Freeport-McMoRan Inc	2,75 %
MercadoLibre, Inc.	2,46 %
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 05/26 0.00000	2,42 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	2,40 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,37 %
TENCENT ORD	2,35 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	2,21 %