

Multi-Asset Fund

Gegevens op 04 mei 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 26,07

de:

Datum NIV: 28 april 2026

Oprichtingsdatum: 01 januari 2019

Type fonds:

Beheerkosten: 1,70 %

Beleggingsstrategie

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: LU2730330417

Beleggingsfonds: Baloise Belgium SA

Website: www.baloise.be

Oprichtingsdatum: 08 maart 2024

Valuta fonds: EUR

Beheerkosten: 0,68 %

Prestaties in %



	-	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	-	-16,26 %	4,48 %	24,13 %	-11,48 %	2,80 %

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	-	10,47 %	5,18 %	0,70 %	-	0,83 %
Cumulatief rendement	2,80 %	10,47 %	16,38 %	3,58 %	-	4,28 %
Volatiliteit	7,58 %	6,01 %	13,17 %	10,95 %	-	10,88 %

Multi-Asset Fund

Gegevens op 04 mei 2026

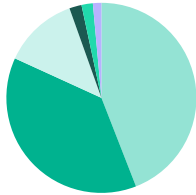
Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 30 november 2025



Niet-VK obligaties	44,07 %
Niet-VK aandelen	37,75 %
Cash	12,73 %
VK obligaties	2,08 %
VK aandelen	1,93 %
Andere	1,44 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 30 november 2025

Technologie	17,14 %
Financiële diensten	9,31 %
Industrie	6,90 %
Gezondheidszorg	5,37 %
Cyclische consumptiegoederen	4,88 %

Grootste posities in %

Gegevens op 30 november 2025

5 Year Treasury Note Future Mar 26	12,34 %
SPX PUT USD 6400 20/FEB/2026 (X5G26P 6400 US	7,31 %
E-mini S&P 500 Future Dec 25	5,08 %
Spx Call Usd 7000 19/Dec/2025 (X5z25c 7000 Us	4,41 %
Ndx Put Usd 21300 19/Dec/2025 (Ixz25p Y 21300.00	-4,01 %
Ndx Put Usd 21325 19/Dec/2025 (Ixz25p Y 21325.00	-4,02 %
Spx Call Usd 7170 19/Dec/2025 (X5z25c 7170 Us	-4,50 %
SPX PUT USD 6180 20/MAR/2026 (X5H26P 6180 US	-6,68 %
Ndx Put Usd 19600 19/Dec/2025 (Ixz25p Y 19600.00	-7,39 %
10 Year Treasury Note Future Mar 26	-8,62 %