

Defensive Portfolio Fund

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

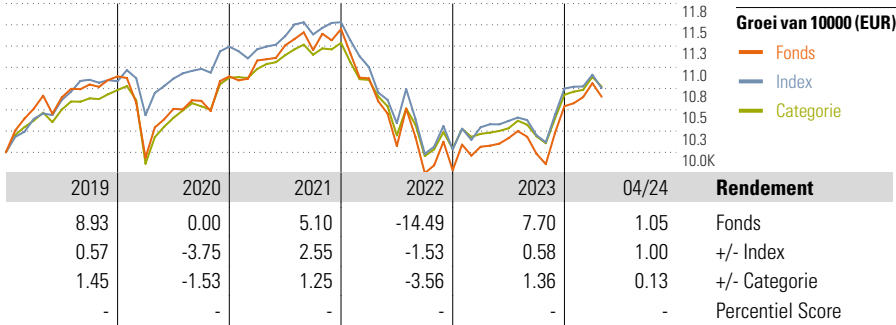
Beleggingsdoelstelling

Defensive Portfolio Fund richt zich op de voorzichtige belegger. Het belegt wereldwijd hoofdzakelijk in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (ICBE), alternatieve instellingen voor collectieve beleggingen (AICB), aandelen en obligaties waardoor een brede risicospreiding ontstaat. Minimaal 15 % en maximaal 50 % van de portefeuille zal worden belegd in aandelen (direct of indirect), beursgenoteerd vastgoed of indirect in grondstoffen en edele metalen via andere ICBE of AICB. Maximaal 30 % mag worden...

Risicomaatstaven

Alpha	0.52	Sharpe Ratio	-0.33
Beta	1.12	Std Deviatie	7.37
R-kwadraat	93.61	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.99	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (14 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.93	0.41	-0.10
6 Maanden	6.88	1.73	0.60
1 jaar	7.22	1.66	0.22
3 jr gean.	-0.76	0.16	-0.64
5 jr gean.	0.55	-0.31	-0.71

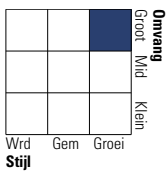
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.56	-	-	-
2023	2.82	1.01	-1.82	5.61
2022	-5.06	-7.32	-3.16	0.35
2021	1.71	1.61	-0.49	2.20
2020	-8.79	5.79	0.89	2.72

Portefeuille 30 apr 2024

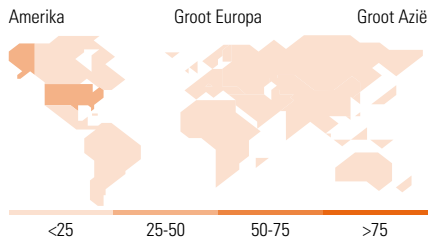
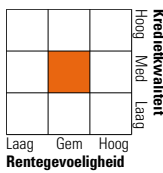
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	36.98	0.00	36.98
Obligaties	58.98	1.98	57.00
Kas/ geldmarkt	9.18	4.03	5.14
Overig	1.01	0.14	0.87

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
MercLan Defensive Portfolio A...	-	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.91
Basismaterialen	5.30
Cyclische consumentenproducten	10.38
Financiële dienstverlening	16.47
Vastgoed	1.77
Licht Cyclisch	43.62
Communicatiediensten	8.00
Energie	2.89
Industrie	12.14
Technologie	20.57
Defensief	22.47
Defensieve consumptiegoederen	7.25
Gezondheidszorg	12.76
Nutsbedrijven	2.47

Regioverdeling	% Aand
Amerika	43.93
Verenigde Staten	42.86
Canada	0.01
Latijns Amerika	1.06
Groot Europa	40.90
Verenigd Koninkrijk	9.55
West Europa – Euro	20.76
West Europa – Niet Euro	9.13
Emerging Europa	0.23
Midden-Oosten / Afrika	1.22
Groot Azië	15.17
Japan	6.69
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.42
Azië - Emerging	5.07

Fondsinformatie

Fondsgroep	Baloise Insurance	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	03 247 21 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.baloise.be	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	23 sep 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (14 mei 2024)	EUR 50.82				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.35				