

Investissement Fund

Données au 24 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 133,74
taire:
Date du VNI: 16 juin 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Type de fonds:
Frais de gestion: 1,19 %

Stratégie d'investissement

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN: FR0010148981
Société de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 26 janvier 1989
Devise du fonds: EUR
Volume du fonds: 5,10 Mrd. EUR
Frais de gestion: 1,80 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	4,16 %	-19,46 %	16,65 %	24,22 %	15,00 %	12,37 %

Indicateur de risque



← Risque plus faible Risque plus élevé →
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	27,15 %	19,16 %	8,01 %	8,81 %	6,92 %
Rendement cumulé	12,37 %	27,15 %	69,29 %	47,03 %	132,83 %	167,48 %
Volatilité	15,79 %	13,70 %	14,94 %	15,98 %	14,97 %	14,21 %

Durabilité



Article 8 SFDR

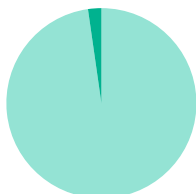
Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 mai 2026

Technologie de l'information	35,12 %
Finances	18,96 %
Soins de santé	15,92 %
Biens de consommation cycliques	10,95 %
Industrie	8,90 %

Structure du portefeuille

Données au 31 mai 2026



■ Actions 97,74 %
■ Autres actions 2,26 %

Principales positions en %

Données au 31 mai 2026

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,98 %
Nvidia Corp.	7,90 %
Amazon.com Inc.	4,78 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,31 %
Cencora Inc.	3,85 %
SK Hynix Inc.	3,38 %
McKesson Corp.	3,18 %
S&P GLOBAL INC	3,06 %
Tradeweb Markets INC	2,83 %
Block, Inc.	2,80 %