Growth Portfolio Fund

Données au 06 décembre 2025

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	71,81
Date du VNI:	25 novembre 2025
Date d'établissement:	01 janvier 2019
Type de fonds:	
Frais de gestion:	0,00 %

Stratégie d'investissement

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	BE6276503214
Société de fonds:	Baloise Belgium SA
Site web:	www.baloise.be
Date d'établissement:	19 novembre 2014
Devise du fonds:	EUR
Frais de gestion:	1,56 %

Performance en %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement p.a.	-0,95 %	15,23 %	-15,09 %	10,83 %	12,18 %	2,72 %

Indicateur de risque

1	2	3	4	5	6	7

← 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.	-	3,88 %	7,40 %	4,55 %	3,40 %	3,65 %
Rendement cumulé	2,72 %	3,88 %	23,92 %	24,91 %	39,79 %	43,62 %
Volatilité	13,67 %	13,15 %	10,22 %	10,47 %	10,20 %	10,17 %

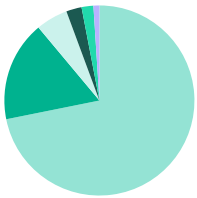
Durabilité

Article 8 SFDR

Principaux secteurs d'activité en %

Services financiers	22,08 %
Biens de consommation cycliques	12,97 %
Technologie	12,15 %
Soins de santé	8,83 %
Services de communication	7,68 %

Structure du portefeuille



- Actions non Royaume-Uni 71,84 %
- Obligations non Royaume-Uni 17,08 %
- Liquidités 5,44 %
- Autres 2,62 %
- Actions Royaume-Uni 2,01 %
- Obligations Royaume-Uni 1,01 %

Principales positions en %

KKR & Co Inc	4,62 %
Fairfax Financial Holdings Ltd	4,47 %
Microsoft Corp	3,60 %
Meta Platforms Inc	3,10 %
Alphabet Inc	3,04 %
Booking Holdings Inc	2,86 %
NXP Semiconductors NV	2,61 %
Berkshire Hathaway Inc	2,53 %
BNP Paribas SA	2,04 %
Industria de Diseno Textil SA	1,87 %

Cette présentation sert exclusivement à fournir des informations sur le produit et repose sur les données relatives à la société de fonds concernée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni ne le remplace. Les performances historiques ne préjugent pas des rendements similaires dans le futur. L'évolution future n'est pas prévisible. Les fonds de la branche23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.