

## Growth Portfolio Fund

Données au 25 juin 2026

### Données de base

Valeur nette d'inven- 73,29  
taire:  
Date du VNI: 16 juin 2026  
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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	15,23 %	-15,09 %	10,83 %	12,18 %	4,35 %	0,47 %

### 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.	-	4,70 %	6,57 %	3,34 %	4,41 %	3,65 %
Rendement cumulé	0,47 %	4,70 %	21,06 %	17,89 %	54,04 %	46,58 %
Volatilité	10,59 %	8,16 %	10,48 %	10,76 %	10,07 %	10,13 %

### Durabilité



Article 8 SFDR

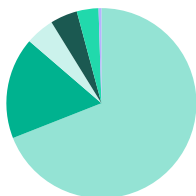
### Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 décembre 2025

Services financiers	18,53 %
Technologie	14,80 %
Biens de consommation cycliques	13,37 %
Soins de santé	7,82 %
Services de communication	7,62 %

### Structure du portefeuille

Données au 31 décembre 2025



Actions non Royaume-Uni	69,04 %
Obligations non Royaume-Uni	17,28 %
Liquidités	4,89 %
Autres	4,62 %
Actions Royaume-Uni	3,70 %
Obligations Royaume-Uni	0,48 %

### Principales positions en %

Données au 31 décembre 2025

Fairfax Financial Holdings Ltd	5,13 %
Alphabet Inc	3,49 %
KKR & Co Inc	2,95 %
Microsoft Corp	2,93 %
Booking Holdings Inc	2,82 %
NXP Semiconductors NV	2,73 %
Markel Group Inc	2,62 %
Meta Platforms Inc	2,58 %
Brown & Brown Inc	2,17 %
Industria de Diseno Textil SA	1,94 %