

Growth Portfolio Fund

Données au 07 mai 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 70,75
taire:
Date du VNI: 28 avril 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Type de fonds:
Frais de gestion: 0,00 %

Stratégie d'investissement

Données de base (fonds sous-jacent)

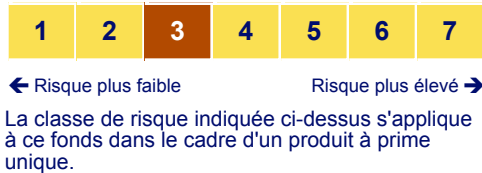
ISIN: BE6276503214
Société de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 19 novembre 2014
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,56 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	15,23 %	-15,09 %	10,83 %	12,18 %	4,35 %	-3,02 %

Indicateur de risque



Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	11,40 %	6,59 %	2,92 %	3,78 %	3,35 %
Rendement cumulé	-3,02 %	11,40 %	21,13 %	15,51 %	44,92 %	41,50 %
Volatilité	11,61 %	9,40 %	10,40 %	10,71 %	10,11 %	10,15 %

Durabilité



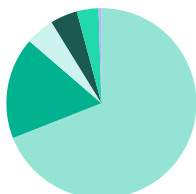
Principaux secteurs d'activité en %

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 %