

Megatrends Fund

Données au 25 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 27,09
taire:
Date du VNI: 19 juin 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Type de fonds:
Frais de gestion: 1,70 %

Stratégie d'investissement

Données de base (fonds sous-jacent)

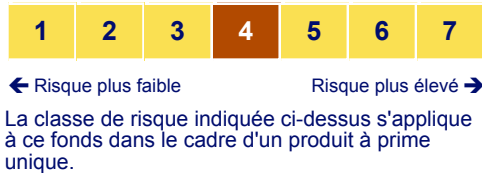
ISIN: LU0386875149
Société de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 31 octobre 2008
Devise du fonds: EUR
Volume du fonds: 8,47 Mrd. EUR
Frais de gestion: 1,11 %

Performance en %



| | - | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|---|----------|---------|---------|----------|--------|
| Rendement p.a. | - | -23,09 % | 11,91 % | 21,45 % | -12,32 % | 7,84 % |

Indicateur de risque



Performance en %

| | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis l'établissement |
|------------------|---------|---------|---------|---------|--------|------------------------|
| Rendement p.a. | - | 13,49 % | 5,00 % | 1,37 % | - | 1,55 % |
| Rendement cumulé | 7,84 % | 13,49 % | 15,77 % | 7,03 % | - | 8,36 % |
| Volatilité | 13,98 % | 12,95 % | 15,70 % | 15,71 % | - | 15,50 % |

Durabilité



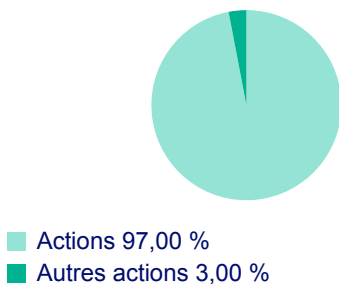
Principaux secteurs d'activité en %

Données au 30 avril 2026

| | |
|---------------------------------|---------|
| Technologie de l'information | 30,76 % |
| Industrie | 17,38 % |
| Soins de santé | 15,16 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,20 % |
| Matériaux | 6,08 % |

Structure du portefeuille

Données au 30 avril 2026



Principales positions en %

Données au 30 avril 2026

| | |
|--------------------------------|--------|
| Broadcom Inc. | 4,04 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,24 % |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,94 % |
| Infineon Technologies AG | 2,59 % |
| Visa Inc. | 2,40 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,36 % |
| Nvidia Corp. | 2,24 % |
| Ecolab | 2,15 % |
| Palo Alto Networks, Inc | 1,96 % |
| KLA Corp. | 1,93 % |