

Dynamic Growth Fund

Données au 24 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 59,98
taire:
Date du VNI: 16 juin 2026
Date d'établissement: 29 avril 2025
Type de fonds:
Frais de gestion: 1,70 %

Stratégie d'investissement

Données de base (fonds sous-jacent)

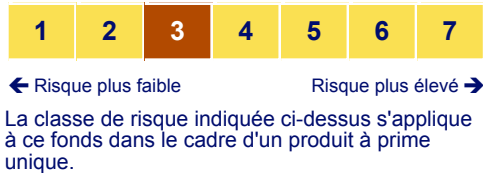
ISIN: LU2931335736
Société de fonds: Baloise Belgium nv
Date d'établissement: 30 avril 2025
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,09 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	19,46 %	-10,57 %	10,91 %	11,97 %	7,70 %	-5,65 %

Indicateur de risque



Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'éta- blissement
Rendement p.a.	-	0,40 %	5,52 %	3,67 %	5,20 %	2,79 %
Rendement cu- mulé	-5,65 %	0,40 %	17,52 %	19,75 %	66,00 %	99,50 %
Volatilité	21,39 %	15,29 %	12,53 %	11,87 %	11,79 %	13,67 %

Durabilité



Article 8 SFDR

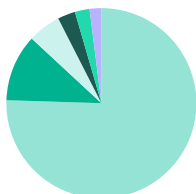
Principales positions en %

Données au 31 octobre 2025

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	6,40 %
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD	3,40 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR	3,10 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Mar- kets Opportunities GT	2,40 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,30 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equi- ties IP USD	2,20 %
Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099	2,20 %
ASML Holding N.V.	2,10 %
SAP SE	1,40 %
Siemens AG	1,20 %

Structure du portefeuille

Données au 31 octobre 2025



■ Actions 75,50 %
■ Obligations 11,40 %
■ Immobilier 5,60 %
■ Matières premières 3,00 %
■ Alternative Investments 2,50 %
■ Autres actions 2,00 %