

Dynamic Growth Fund

Données au 03 mai 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire: 56,90
 Date du VNI: 28 avril 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 % | 3,27 % |

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. | - | 17,78 % | 9,47 % | 6,19 % | 5,95 % | 3,18 % |
| Rendement cumulé | 3,27 % | 17,78 % | 31,22 % | 35,04 % | 78,38 % | 118,36 % |
| Volatilité | 11,01 % | 8,88 % | 10,06 % | 10,38 % | 11,13 % | 13,46 % |

Durabilité



Article 8 SFDR

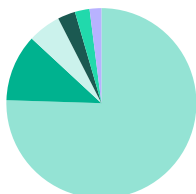
Principales positions en %

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 Markets Opportunities GT | 2,40 % |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,30 % |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities 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 %