

European Growth Fund

Gegevens op 01 september 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 104,85
de:
Datum NIV: 25 augustus 2026
Oprichtingsdatum: 01 januari 2019
Type fonds:
Beheerkosten: 1,19 %

Beleggingsstrategie

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: LU0296857971
Beleggingsfonds: Baloise Belgium SA
Website: www.baloise.be
Oprichtingsdatum: 02 mei 2007
Valuta fonds: EUR
Volume fonds: 7,52 Mrd. EUR
Beheerkosten: 1,89 %

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	18,47 %	-15,45 %	13,41 %	23,06 %	22,12 %	5,42 %

Risico-indicator



← Lager risico Hoger risico →

De risicoklasse hier boven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.

Prestaties in %

	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	15,36 %	18,24 %	9,46 %	7,36 %	7,11 %
Cumulatief rendement	5,42 %	15,36 %	65,38 %	57,16 %	103,43 %	151,93 %
Volatiliteit	11,09 %	11,37 %	13,73 %	14,63 %	15,42 %	15,99 %

European Growth Fund

Gegevens op 01 september 2026

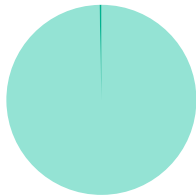
Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 juli 2026



■ Aandelen 99,70 %
■ Overige aandelen 0,30 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 juli 2026

Financiën	35,50 %
Industrie	18,20 %
Cyclische consumptiegoederen	11,60 %
Consumptiegoederen	8,90 %
Gezondheidszorg	8,20 %

Grootste posities in %

Gegevens op 31 juli 2026

TotalEnergies SE	4,20 %
UniCredit S.p.A.	3,90 %
Roche Holdings AG	3,70 %
AIB Group	3,70 %
ASML Holding N.V.	3,40 %
Deutsche Boerse	3,30 %
Koninklijke Ahold	3,10 %
Kbc Group	3,10 %
3i Group	3,00 %
Reckitt Benckiser	2,80 %