

## Growth Portfolio Fund

Gegevens op 04 mei 2026

### Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 70,75

de:

Datum NIV: 28 april 2026

Oprichtingsdatum: 01 januari 2019

Type fonds:

Beheerkosten: 0,00 %

### Beleggingsstrategie

### Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: BE6276503214

Beleggingsfonds: Baloise Belgium SA

Website: [www.baloise.be](http://www.baloise.be)

Oprichtingsdatum: 19 november 2014

Valuta fonds: EUR

Beheerkosten: 1,56 %

### Prestaties in %



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

### 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	-	11,40 %	6,59 %	2,92 %	3,78 %	3,35 %
Cumulatief rendement	-3,02 %	11,40 %	21,13 %	15,51 %	44,92 %	41,50 %
Volatiliteit	11,61 %	9,40 %	10,40 %	10,71 %	10,11 %	10,15 %

## Growth Portfolio Fund

Gegevens op 04 mei 2026

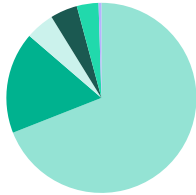
### Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

### Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 december 2025



Niet-VK aandelen	69,04 %
Niet-VK obligaties	17,28 %
Cash	4,89 %
Andere	4,62 %
VK aandelen	3,70 %
VK obligaties	0,48 %

### Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 december 2025

Financiële diensten	18,53 %
Technologie	14,80 %
Cyclische consumptiegoederen	13,37 %
Gezondheidszorg	7,82 %
Communicatiediensten	7,62 %

### Grootste posities in %

Gegevens op 31 december 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 %