

Dynamic Growth Fund

Données au 14 février 2026

Données de base

Valeur nette d'inven-	56,49
taire:	
Date du VNI:	03 février 2026
Date d'établissement:	21 mai 2001
Type de fonds:	Fonds Profilé
Frais de gestion:	1,70 %

Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Dynamic Growth Fund sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent BFI Dynamic EUR N (code ISIN: LU2931335736). Le fonds investit dans un portefeuille d'actions et d'obligations diversifié à l'échelle mondiale, y compris des actions et des débiteurs des marchés émergents. L'allocation en actions peut atteindre 90 % de la valeur du portefeuille. En fonction des conditions du marché, cette allocation en actions peut être temporairement dépassée. La structure du portefeuille est donc principalement axée sur les opportunités de rendement offertes par les actions, combinées à la continuité du rendement des obligations. Le fonds peut également investir sur les marchés monétaires et, avec des instruments d'investissement appropriés, dans des actifs alternatifs tels que les matières premières, les métaux précieux et l'immobilier.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU2931335736
Société de fonds:	Baloise Asset Management
Site web:	www.baloise.ch
Date d'établissement:	30 avril 2025
Devise du fonds:	EUR
Frais de gestion:	1,09 %

Performance en %



Indicateur de risque

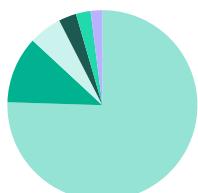


Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille



- Actions 75,50 %
 - Obligations 11,40 %
 - Immobilier 5,60 %
 - Matières premières 3,00 %
 - Alternative Investments 2,50 %
 - Liquidités 2,00 %

Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	7,29 %	9,39 %	7,63 %	6,32 %	3,18 %
Rendement cumulé	2,52 %	7,29 %	30,93 %	44,49 %	84,64 %	116,79 %
Volatilité	8,30 %	12,71 %	9,91 %	10,22 %	11,27 %	13,48 %

Principales positions en %

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 %