Dynamic Growth Fund

Données au 02 novembre 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	60,32
Date du VNI:	27 octobre 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 HFI Growth 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:	Helvetia Asset Management
Site web:	www.helvetia.com
Date d'établissement:	30 avril 2025
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	313,26 Mio. EUR
Frais de gestion:	1,03 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	19,46 %	-10,57 %	10,91 %	11,97 %	7,70 %	-5,12 %

Indicateur de risque

1	2	3	**4**	5	6	7

← 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.	-	-2,46 %	7,47 %	3,13 %	4,50 %	2,77 %
Rendement cumulé	-5,12 %	-2,46 %	24,15 %	16,69 %	55,34 %	100,63 %
Volatilité	17,28 %	16,04 %	12,52 %	11,98 %	11,80 %	13,63 %

Cette présentation sert exclusivement à fournir des informations sur le produit et repose sur les données relatives à la société de fonds concernée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni ne le remplace. Les performances historiques ne préjugent pas des rendements similaires dans le futur. L'évolution future n'est pas prévisible. Les fonds de la branche23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.

Dynamic Growth Fund

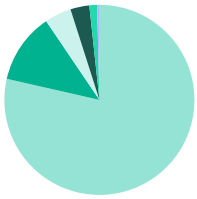
Données au 02 novembre 2026

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 31 août 2026



- Actions 78,56 %
- Obligations 11,97 %
- Autres actions 4,55 %
- Alternative Anlagen 3,22 %
- Liquidités 1,31 %
- Immobilier 0,37 %
- Derivate 0,02 %

Principales positions en %

Données au 31 août 2026

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	6,91 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc	3,58 %
3.375% ASML Holding NV 9/2023	2,86 %
LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund A2 USD	2,84 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,08 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT	2,03 %
Nvidia Corp.	1,80 %
Apple Inc.	1,66 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	1,54 %
Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc	1,51 %

Cette présentation sert exclusivement à fournir des informations sur le produit et repose sur les données relatives à la société de fonds concernée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni ne le remplace. Les performances historiques ne préjugent pas des rendements similaires dans le futur. L'évolution future n'est pas prévisible. Les fonds de la branche23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.