

## Baloise: fonds d'investissement de la Branche 23

Nom des fonds d'investissement de la Branche 23 Baloise  en date du 31/12/2024	Lance-ment	Rendement				% depuis le lance-ment rendement annuel	Classe de risque 1-7 (SRI)	Dura-bilité (SFDR)	Fonds sous-jacent							
		% YTD	% 1 ans	% 3 ans	% 5 ans				Nom	Gestionnaire	Lance-ment	Actifs sous gestion (mio)	% Actions	% Obligations	Volatilité 1 ans	Morning-star Rating™
<b>Agressor Fund</b>	25/11/2011	3,38	3,38	-0,45	-1,04	2,10	5	art. 8	Echiquier Agressor A	Financier de l'Echiquier	29/11/1991	€ 382	97,58	0,00	9,07	*
<b>R-Valor Fund</b>	23/05/2014	15,62	15,62	5,00	6,16	6,99	4	art. 8	R-co Valor P EUR	Rothschild & Co	08/09/2008	€ 4.854	69,54	13,86	12,22	*****
<b>JPM Global Focus Fund</b>	07/09/2010	24,27	24,27	9,08	12,86	8,91	4	art. 8	JP Morgan Global Focus Fund C	JP Morgan AM	20/01/2006	€ 6.450	98,87	0,00	14,30	*****
<b>Emerging Markets Fund</b>	22/01/2013	2,54	2,54	-7,12	-1,54	2,23	4	art. 6	Blackrock Emerging Markets Fund	BlackRock	30/11/1993	\$2.426	98,63	0,02	11,28	***
<b>European Growth Fund</b>	22/01/2013	14,57	14,57	3,27	3,38	5,14	4	art. 8	Fidelity European Growth A	Fidelity Investment Mgmt	02/05/2007	€ 6.749	97,97	0,17	10,92	***
<b>Investissement Fund</b>	22/01/2013	23,73	23,73	5,47	9,76	6,28	4	art. 8	Carmignac Investissement A	Carmignac Gestion	26/01/1989	€ 3.809	96,72	0,00	11,82	***
<b>European Equity Fund</b>	01/06/2009	1,96	1,96	-0,08	4,59	4,97	4	art. 8	C+F European Large Caps	Capfi Delen AM	23/06/1998	€ 277	99,67	0,00	14,60	****
<b>Activ Fund</b>	22/01/2013	8,16	8,16	2,05	2,14	2,42	3	art. 6	BFI Activ R (CHF)	Baloise AM	20/07/2001	CHF 172	32,03	57,66	6,76	***
<b>Global Allocation Fund</b>	22/01/2013	5,81	5,81	-2,78	2,11	1,83	4	art. 6	Blackrock Global Allocation A2 (EUR Hedged)	BlackRock	22/04/2005	\$15.189	66,25	28,11	10,74	**
<b>Systematic Balanced Fund</b>	01/11/2016	4,99	4,99	-0,72	0,16	0,38	3	art. 6	BFI Systematic Balanced	Baloise AM	12/12/2012	€ 132	0,03	0,71	2,68	**
<b>Global Opportunities Fund</b>	01/06/2009	13,60	13,60	2,48	4,92	4,30	4	art. 8	C + F Global Opportunities	Capfi Delen AM	01/10/2000	€ 10.329	59,00	36,38	7,57	-
<b>Patrimoine Fund</b>	15/02/2011	5,78	5,78	-1,47	0,80	0,70	3	art. 8	Carmignac Patrimoine A	Carmignac Gestion	07/11/1989	€ 6.399	35,13	59,87	6,20	**
<b>FVS Multiple Opportunities II Fund</b>	17/09/2018	8,24	8,24	0,49	2,95	4,10	3	art. 8	Flossbach von Storch -Multiple Opportunities II RT	Flossbach von Storch Invest	03/04/2014	€ 11.528	69,80	16,79	8,59	****
<b>DNCA Invest Global Leaders Fund</b>	17/09/2018	4,58	4,58	-10,04	-0,2	2,51	4	art. 9	DNCA Invest Beyond Global Leaders Class A EUR	DNCA Finance	15/11/2015	€ 240	97,60	0,00	10,31	*
<b>BGF European Special Situations Fund</b>	16/11/2017	5,13	5,13	-3,7	3,91	4,93	5	art.8	BGF European Special Situations Fund A2 Euro	BlackRock	19/05/2006	€ 1.240	66,20	0,00	19,40	***

Nom des fonds d'investissement de la Branche 23 Baloise	Lancement	Rendement				% depuis le lancement	Classe de risque 1-7 (SRI)	Durabilité (SFDR)	Fonds sous-jacent							
		% YTD	% 1 ans	% 3 ans	% 5 ans				Lancement	Actifs sous gestion (mio)	% Actions	% Obligations	Volatilité 1 ans	Morning-star Rating™		
															Gestionnaire	Actifs sous gestion (mio)
en date du 31/12/2024																
<b>Pictet Global Environmental Opportunities Fund</b>	17/12/2018	7,97	7,97	-1,18	7,89	10,47	4	art. 9	Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR	Pictet Asset Management	10/09/2010	€ 7.122	97,90	0,00	0,00	****
<b>BGF World Technology Fund</b>	16/11/2017	42,45	42,45	6,4	18,6	18,63	5	art. 8	BGF World Technology Fund A2 Euro	BlackRock	03/03/1995	\$11.809	71,74	0,00	24,72	****
<b>Pictet Digital Fund</b>	17/09/2018	31,36	31,36	8,17	9,61	9,47	5	art. 8	Pictet - Digital P EUR	Pictet Asset Management	30/06/2008	\$4.088	99,74	0,00	19,69	***
<b>Sécurité Fund</b>	22/01/2013	4,00	4,00	0,20	0,10	-0,01	2	art. 8	Carmignac Sécurité A	Carmignac Gestion	09/02/1989	€ 4.181	0,00	98,74	1,85	****
<b>Euro Cash Fund</b>	14/07/2009	3,22	3,22	1,76	0,73	-0,30	2	art. 8	Hermes Universal Liquidity	Capfi Delen AM	01/06/2021	€ 1.834	0,00	29,27	0,07	-
<b>Invest 23, EP, ELT, EIP, CPTI</b>																
<b>BFI Global Equity Select</b>	11/03/2021	16,31	16,31	1,70	-	4,59	3	art. 8	BFI Global Equity Select	Baloise AM	26/01/2021	€ 8	94,61	0,04	11,08	**
<b>BFI Megatrends Select</b>	11/03/2021	13,27	13,27	-0,79	-	1,76	4	art. 8	BFI Megatrends Select	Baloise AM	26/01/2021	€ 19	93,16	0,02	15,12	**
<b>BFI Multi Asset Select</b>	11/03/2021	7,58	7,58	-2,00	-	-0,18	3	art. 8	BFI Multi Asset Select	Baloise AM	26/01/2021	€ 11	54,50	32,32	6,31	***
<b>BFI Positive Impact Select</b>	11/03/2021	-0,29	-0,29	-6,98	-	-4,57	3	art. 9	BFI Positive Impact Select	Baloise AM	26/01/2021	€ 8	56,70	26,35	12,52	*
<b>BFI Real Estate and Infrastructure Select</b>	11/03/2021	2,31	2,31	-5,26	-	-0,71	3	art. 8	BFI Real Estate and Infrastructure Select	Baloise AM	26/01/2021	€ 6	82,19	10,75	14,34	**
<b>BMIPs Defensive</b>	11/03/2021	4,53	4,53	-2,99	-	-1,82	3	art. 8	BMIPs – Defensive	BlackRock	10/04/2015	€ 151	12,18	78,24	5,20	**
<b>BMIPs Conservative</b>	11/03/2021	9,76	9,76	-0,60	-	0,68	3	art. 8	BMIPs – Conservative	BlackRock	26/01/2018	€ 122	39,44	55,07	7,03	**
<b>BMIPs Moderate</b>	11/03/2021	11,98	11,98	0,26	-	1,96	3	art. 8	BMIPs – Moderate	BlackRock	10/04/2015	€ 745	48,97	44,79	7,76	***
<b>BMIPs Growth</b>	11/03/2021	17,76	17,76	1,44	-	3,83	4	art. 8	BMIPs – Growth	BlackRock	10/04/2015	€ 619	84,61	14,32	11,04	***
<b>Exclusivement EP, ELT, EIP, CPTI</b>																
<b>Growth Portfolio Fund</b>	23/09/2015	11,86	11,86	1,98	3,80	3,68	4	art. 8	MercLan Growth Portfolio A	Van Lanschot Kempen IM	01/06/2015	€ 491	75,41	18,96	8,73	***
<b>Balanced Portfolio Fund</b>	19/05/2020	8,46	8,46	0,55	-	2,75	3	art. 8	MercLan Balanced Portfolio A	Van Lanschot Kempen IM	01/06/2015	€ 1.264	58,02	36,80	7,30	***
<b>Defensive Portfolio Fund</b>	23/09/2015	5,50	5,50	-0,96	0,42	0,51	3	art. 8	MercLan Defensive Portfolio A	Van Lanschot Kempen IM	19/11/2014	€ 557	36,53	55,17	6,01	****

Nom des fonds d'investissement de la Branche 23 Baloise	Lancement	Rendement				% depuis le lancement annuel	Classe de risque 1-7 (SRI)	Dura-bilité (SFDR)	Fonds sous-jacent							
		% YTD	% 1 ans	% 3 ans	% 5 ans				Actifs sous gestion (mio)	% Actions	% Obligations	Volatilité 1 ans	Morning-star Rating™			
		Fonds sous-jacent														
en date du 31/12/2024																
<b>Exclusivement EIP</b>																
<b>Best of Econopolis Defensive Fund</b>	16/01/2021	7,40	7,40	-0,27	-	-0,05	3	art. 8	75% Patrimonial Sustainable + 25% Smart Convictions							
<b>Best of Econopolis Dynamic Fund</b>	16/01/2021	13,73	13,73	0,80	-	1,77	3	art. 8	49% Smart Convictions + 38% Sustainable Equities + 13% Exponential Technologies							
									Econopolis Patrimonial Sustainable Fund I	Conventum Asset Management	18/02/2013	€ 136	29,85	62,58	6,00	*****
									Econopolis Smart Convictions Fund I	Conventum Asset Management	01/04/2019	€ 20	49,06	43,13	7,80	***
									Econopolis Sustainable Equities Fund I	Conventum Asset Management	01/08/2015	€ 45	96,38	0,00	11,33	**
									Econopolis Exponential Technologies Fund I	Conventum Asset Management	01/07/2019	€ 264	99,69	0,00	18,18	***

**Source: Morningstar**

Plus d'informations sur les fonds sur [www.baloise.be](http://www.baloise.be).

Les rendements du passé n'offrent pas de garantie pour l'avenir. Les rendements tiennent compte d'une indemnité de gestion de 1 % sur une base annuelle (règlement hebdomadaire avec la valeur d'inventaire de chaque fonds, à l'exception de l'Euro Cash Fund pour lequel aucuns frais de gestion ne sont portés en compte et à l'exception du Best of Econopolis Funds où 1,60 % est comptabilisé), mais non de la taxation (2 %) ni des frais d'entrée sur les versements effectués.

**YTD** (Year to date ou encore Depuis le début de l'année en cours) indique la performance du fonds depuis le début de l'année jusqu'à la plus récente date de valorisation.

**Rendement sur 3 ou 5 ans** = le rendement annuel moyen mobile sur une période de 3 ou 5 ans.

**Morningstar Rating™** (la notation à étoiles) regarde en arrière et est une appréciation quantitative d'un fonds d'investissement sur la base d'un rendement historique.

**Classe de risque (SRI)** = l'indicateur de risque synthétique est un critère qui classe le risque de l'investissement sur une échelle allant de 1 à 7. La formule de calcul est basée sur les écarts types des rendements hebdomadaires où le calcul s'exécute sur une période de cinq ans.

**La volatilité** est le mouvement de prix observé d'un actif financier. La volatilité est généralement considéré comme une mesure du risque

**SFDR** (Règlement européen sur la publication d'informations relatives au développement durable dans le secteur financier):

Article 8: Fonds d'investissement qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales mais qui n'ont pas d'objectif spécifique de durabilité.

Article 9: fonds d'investissement dont l'un des objectifs spécifiques est la durabilité et dont le processus d'investissement est contraignant et obligatoire.

Article 6: Fonds d'investissement non couverts par les articles 8 ou 9 du règlement.

Ce document est exclusivement destiné à des intermédiaires d'assurances professionnels. Il est interdit de diffuser ce document (ou une partie de ce document) à des prospects ou à des clients non professionnels, de manière électronique ou autre. Si votre client a une plainte, vous êtes, en tant que courtier, le premier interlocuteur.