

## European Growth Fund

Gegevens op 27 juni 2026

### Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	100,67
de:	
Datum NIV:	23 juni 2026
Oprichtingsdatum:	22 januari 2013
Type fonds:	Aandelenfonds Europees
Beheerkosten:	1,70 %

### Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds European Growth Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds European Growth Fund (ISIN-code: LU1642889510). Het fonds is bij uitstek een aandelenselectiefonds. De portefeuille wordt louter opgebouwd op basis van de selectie van de individuele aandelen met hoog potentieel, zonder beleggingsbeperkingen. Het fonds belegt voornamelijk in bedrijven die Europees genoteerd zijn. Voor het bereiken van zijn doelstelling kan het fonds beleggen in een of meer beleggingsfondsen met een gelijkaardige doelstelling.

### Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN:	LU1642889510
Beleggingsfonds:	Fidelity
Website:	www.fidelity.lu
Oprichtingsdatum:	11 juli 2017
Valuta fonds:	EUR
Volume fonds:	7,38 Mrd. EUR
Beheerkosten:	0,89 %

### Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	18,47 %	-15,45 %	13,41 %	14,41 %	9,33 %	1,22 %

### 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	-	3,87 %	9,51 %	5,35 %	5,02 %	5,41 %
Cumulatief rendement	1,22 %	3,87 %	31,37 %	29,78 %	63,32 %	101,34 %
Volatiliteit	12,13 %	10,55 %	12,20 %	13,84 %	15,20 %	15,76 %

## European Growth Fund

Gegevens op 27 juni 2026

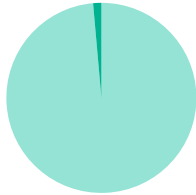
### Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

### Portefuillestructuur

Gegevens op 31 mei 2026



■ Aandelen 98,60 %  
■ Cash 1,40 %

### Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 mei 2026

Financiën	33,70 %
Industrie	16,00 %
Cyclische consumptiegoederen	12,20 %
Consumptiegoederen	10,70 %
Gezondheidszorg	6,30 %

### Grootste posities in %

Gegevens op 31 mei 2026

TotalEnergies SE	4,20 %
AIB Group	3,70 %
UniCredit S.p.A.	3,70 %
Roche Holdings AG	3,60 %
Koninklijke Ahold	3,50 %
Deutsche Boerse	3,20 %
Industria De Diseno Textil S.A.	3,10 %
Kbc Group	2,90 %
Coca-Cola European Partners PLC	2,90 %
ASML Holding N.V.	2,80 %