

RAM European Equities Fund

Données au 05 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	38,41
Date du VNI:	01 juin 2026
Date d'établissement:	16 novembre 2017
Type de fonds:	Fonds d'actions Européen
Frais de gestion:	1,00 %

Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent RAM Systematic Funds - European Equities Fund (LU0160155981). Ce fonds sous-jacent investit au minimum 75% dans des actions de sociétés d'un Etat membre de l'Union Européenne, de Norvège et d'Islande. Dans le cadre des 25% restants de ses actifs nets, le compartiment pourra également investir dans des actions de sociétés de territoires autres que ceux visés ci-dessus. Le compartiment pourra investir jusqu'à 10% de ses actifs nets en parts d'OPCVM ou d'autres OPC. En outre, le fonds sous-jacent pourra détenir des liquidités à titre accessoire et temporaire et pourra également, dans les limites légales, recourir à des produits dérivés à titre de couverture ou d'optimisation de l'exposition du portefeuille. Le portefeuille est géré d'une manière systématique sans utiliser une valeur de référence (benchmark).

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU0160155981
Société de fonds:	RAM
Site web:	www.ram-ai.com
Date d'établissement:	31 janvier 2003
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	88,22 Mio. EUR
Frais de gestion:	2,08 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	28,36 %	-19,58 %	8,49 %	7,89 %	16,22 %	8,93 %

Indicateur de risque



← 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.	-	14,35 %	12,44 %	5,20 %	-	5,15 %
Rendement cumulé	8,93 %	14,35 %	42,21 %	28,85 %	-	53,64 %
Volatilité	11,68 %	9,34 %	11,33 %	13,40 %	-	15,19 %

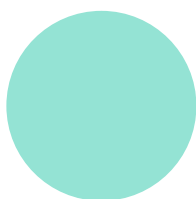
Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 30 novembre 2025



■ Actions 100,00 %

Principales positions en %

Données au 30 novembre 2025

Novartis AG	1,67 %
Münchener Rück AG	1,58 %
Schindler Holding AG	1,33 %
Nordex	1,32 %
Royal Vopak	1,24 %
GlaxoSmithKline PLC	1,22 %
Deutsche Telekom	1,22 %
TotalEnergies SE	1,12 %
Wolters Kluwer	1,09 %
OMV	1,06 %