

Global Equity Fund

Données au 14 février 2026

Données de base

Valeur nette d'inven-	30,30
taire:	
Date du VNI:	10 février 2026
Date d'établissement:	11 mars 2021
Type de fonds:	Fonds d'actions Mon- dial
Frais de gestion:	1.70 %

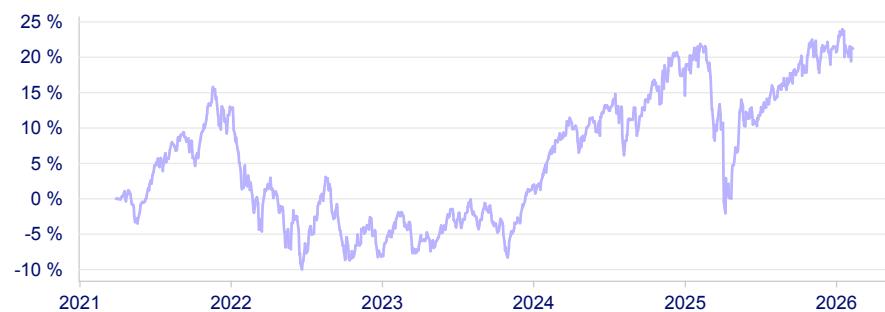
Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Global Equity Fund sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous jacent BFI Equity (code ISIN: LU0226794732). Le fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille mondialement diversifié d'actions émises par des sociétés des Etats-Unis, d'Europe occidentale et du Japon. Des titres d'autres pays, y compris des marchés émergents, peuvent également être achetés si le développement économique est jugé prometteur. Le fonds peut également détenir des liquidités et investir dans des instruments du marché monétaire. La valeur nette d'inventaire de ce fonds était auparavant basée sur un autre investissement sous-jacent, à savoir le BFI Global Equity Select Fund (LU2247547289). À partir de janvier 2025, le cours suivra l'investissement sous-jacent actuel.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU0226794732
Société de fonds:	Baloise Asset Management
Site web:	www.baloise.ch
Date d'établissement:	23 septembre 2005
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	406,60 Mio. EUR
Frais de gestion:	0,86 %

Performance en %



Indicateur de risque

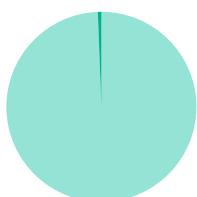


Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille



- Actions 99,40 %
- Liquidités 0,60 %

Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	-0,56 %	7,45 %	-	-	4,02 %
Rendement cumulé	0,40 %	-0,56 %	24,08 %	-	-	21,20 %
Volatilité	13,23 %	15,26 %	12,11 %	-	-	11,83 %

Principales positions en %

Nvidia Corp.	5,70 %
Apple Inc.	5,60 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,60 %
Microsoft Corp.	3,90 %
Broadcom Inc.	2,60 %
Tesla Inc.	1,50 %
Ameriprise Financial	1,40 %
Eli Lilly & Co.	1,20 %
Visa Inc.	1,10 %
Endesa	1,00 %