

Global Equity Fund

Données au 14 février 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- taire:	30,30
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 %

Données de base (fonds sous-ja-cent)

ISIN:	LU0226794732
Société de fonds:	Baloise Asset Mana- gement
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 %

Indicateur de risque

1234567

← Risque plus faible

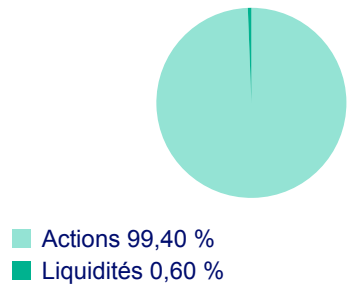
Risque plus élevé →

La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille



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.

Performance en %



Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'éta- blissement
Rendement p.a.	-	-0,56 %	7,45 %	-	-	4,02 %
Rendement cu- mulé	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 %

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.