Global Equity Fund

Données au 07 décembre 2025

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	30,30
Date du VNI:	02 décembre 2025
Date d'établissement:	11 mars 2021
Type de fonds:	Fonds d'actions Mondial
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.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU0226794732
Société de fonds:	Baloise Asset Management
Site web:	www.baloise.ch
Date d'établissement:	10 janvier 2025
Devise du fonds:	EUR
Frais de gestion:	0,86 %

Performance en %

	-	-	2022	2023	2024	2025
Rendement p.a.	-	-	-18,51 %	10,79 %	12,53 %	5,76 %

Indicateur de risque

1	2	3	4	5	6	7

← 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.	-	0,76 %	7,55 %	-	-	4,19 %
Rendement cumulé	5,76 %	0,76 %	24,44 %	-	-	21,20 %
Volatilité	16,44 %	15,92 %	11,99 %	-	-	11,87 %

Durabilité

Article 8 SFDR

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.