

Global Equity Fund

Données au 05 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	32,99
Date du VNI:	01 juin 2026
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. 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:	403,71 Mio. EUR
Frais de gestion:	0,86 %

Performance en %



	-	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-	-18,51 %	10,79 %	12,53 %	5,34 %	9,31 %

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.	-	17,78 %	11,19 %	5,79 %	-	5,50 %
Rendement cumulé	9,31 %	17,78 %	37,52 %	32,54 %	-	31,96 %
Volatilité	11,19 %	10,03 %	12,24 %	11,89 %	-	11,76 %

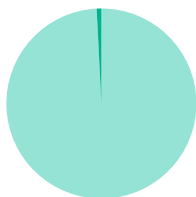
Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 31 décembre 2025



Actions	99,20 %
Liquidités	0,80 %

Principales positions en %

Données au 31 décembre 2025

Nvidia Corp.	6,00 %
Apple Inc.	5,50 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,20 %
Microsoft Corp.	3,80 %
Broadcom Inc.	2,30 %
Ameriprise Financial	1,60 %
Tesla Inc.	1,60 %
Eli Lilly & Co.	1,20 %
Visa Inc.	1,10 %
General Electric Capital Services	1,10 %