Global Equity Fund

Données au 17 novembre 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	34,69
Date du VNI:	12 novembre 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 HFI Equity World I EUR (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:	Helvetia Asset Management
Site web:	www.helvetia.com
Date d'établissement:	23 septembre 2005
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	373,04 Mio. EUR
Frais de gestion:	0,77 %

Performance en %



	-	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-	-18,51 %	10,79 %	12,53 %	5,34 %	14,94 %

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.	-	13,44 %	13,43 %	4,15 %	-	5,99 %
Rendement cumulé	14,94 %	13,44 %	46,00 %	22,58 %	-	38,76 %
Volatilité	11,37 %	11,15 %	12,63 %	12,18 %	-	11,74 %

Durabilité

Article 8 SFDR

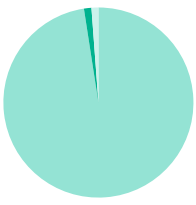
Principales positions en %

Données au 31 août 2026

Nvidia Corp.	5,95 %
Apple Inc.	5,52 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,90 %
Microsoft Corp.	3,74 %
Broadcom Inc.	2,07 %
Micron Technology	1,28 %
Tesla Inc.	1,15 %
Visa Inc.	1,12 %
Johnson & Johnson	1,11 %
JPMorgan Chase & Co.	1,09 %

Structure du portefeuille

Données au 31 août 2026



- Actions 97,61 %
- Immobilier 1,27 %
- Liquidités 1,17 %

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.