World Equity Growth Fund

Données au 18 septembre 2025

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	69,47
Date du VNI:	09 septembre 2025
Date d'établissement:	25 novembre 2011
Type de fonds:	Fonds d'actions Européen
Frais de gestion:	1,70 %

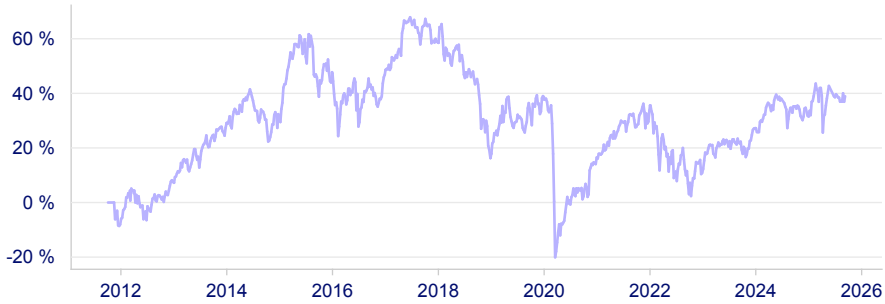
Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne World Equity Growth Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement Échiquier World Equity Growth Fund (ISIN-code: FR0011188267) qui est géré par le gestionnaire de fonds La Financière de l'Echiquier. Le fonds vise un rendement à long terme en investissant dans des actions de croissance sur les marchés internationaux. Le fonds investit principalement dans les grandes capitalisations, avec au moins 60% investis dans les marchés d'actions de la zone euro et/ou internationaux et des marchés émergents. Le fonds peut investir jusqu'à 40% en obligations et instruments monétaires.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	FR0011188267
Société de fonds:	La Financière d'Échiquier
Site web:	www.lfde.com
Date d'établissement:	06 février 2012
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	960,02 Mio. EUR
Frais de gestion:	0,69 %

Performance en %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement p.a.	-15,91 %	14,80 %	-17,12 %	14,80 %	3,35 %	5,66 %

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.	-	3,16 %	8,11 %	5,88 %	-0,56 %	2,39 %
Rendement cumulé	5,66 %	3,16 %	26,38 %	33,11 %	-5,44 %	38,94 %
Volatilité	18,01 %	15,65 %	13,36 %	15,40 %	17,58 %	16,59 %

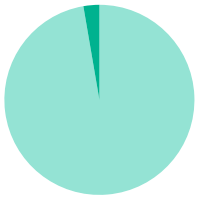
Durabilité

Article 8 SFDR

Principaux secteurs d'activité en %

Finances	24,40 %
Soins de santé	24,20 %
Technologie de l'information	18,50 %
Biens de consommation de base	11,60 %
Biens de consommation non cycliques	10,20 %

Structure du portefeuille



- Actions 97,30 %
- Liquidités 2,70 %

Principales positions en %

Mastercard Inc.	9,80 %
Microsoft Corp.	9,70 %
Visa	9,70 %
Amazon.com	5,70 %
Femsa	5,00 %
Thermo Fisher	4,90 %
Stryker	4,90 %
AstraZeneca, Plc	4,90 %
UnitedHealth Group, Inc.	4,80 %
Alphabet Inc	4,60 %

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.