

Global Equity Fund

Gegevens op 24 februari 2025

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	30,39
Datum NIV:	18 februari 2025
Oprichtingsdatum:	11 maart 2021
Type fonds:	Aandelenfonds Wereldwijd
Beheerkosten:	1,70 %

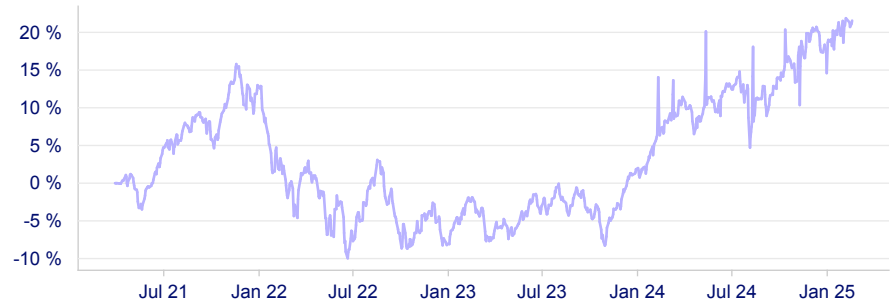
Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN:	LU0226794732
Beleggingsfonds:	Baloise Asset Management
Website:	www.baloise.ch
Oprichtingsdatum:	16 september 2024
Valuta fonds:	EUR
Beheerkosten:	0,82 %

Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Global Equity Fund worden voor 100 % belegd in het onderliggende beleggingsfonds BFI Equity (ISIN-code: LU0226794732). Het fonds belegt tenminste twee derde van het vermogen in een wereldwijd gediversifieerde portefeuille van aandelen uitgegeven door bedrijven in de VS, West-Europa en Japan. Effecten uit andere landen, inclusief opkomende markten, kunnen ook worden aangekochte indien de economische ontwikkeling veelbelovend wordt geacht. Het fonds kan ook liquide middelen aanhouden en beleggen in geldmarktinstrumenten.

Prestaties in %



	-	-	2022	2023	2024	2025
Rendement per jaar	-	-	-18,51 %	10,79 %	12,53 %	6,07 %

Risico-indicator



← Lager risico → Hoger risico →

De risicoklasse hier boven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.

Duurzaamheid

We hebben geen informatie beschikbaar.

Prestaties in %

	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	13,23 %	6,13 %	-	-	5,14 %
Cumulatief rendement	6,07 %	13,23 %	19,55 %	-	-	21,56 %
Volatiliteit	17,22 %	22,06 %	16,44 %	-	-	15,08 %