Global Equity Fund

Gegevens op 22 november 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	33,75
Datum NIV:	18 november 2026
Oprichtingsdatum:	11 maart 2021
Type fonds:	Aandelenfonds Wereldwijd
Beheerkosten:	1,70 %

Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Global Equity Fund worden voor 100 % belegd in het onderliggende beleggingsfonds HFI Equity World I EUR (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. De netto-inventariswaarde van dit fonds was in het verleden gebaseerd op een andere onderliggende belegging, namelijk het BFI Global Equity Select Fund (LU2247547289). Vanaf januari 2025 volgt de koers de huidige onderliggende belegging.

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN:	LU0226794732
Beleggingsfonds:	Helvetia Asset Management
Website:	www.helvetia.com
Oprichtingsdatum:	23 september 2005
Valuta fonds:	EUR
Volume fonds:	373,04 Mio. EUR
Beheerkosten:	0,77 %

Prestaties in %



	-	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	-	-18,51 %	10,79 %	12,53 %	5,34 %	11,83 %

Risico-indicator

1	2	3	4	5	6	7

← Lager risico Hoger risico →

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

Prestaties in %

	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	14,06 %	11,84 %	3,11 %	-	5,46 %
Cumulatief rendement	11,83 %	14,06 %	39,93 %	16,58 %	-	35,00 %
Volatiliteit	11,44 %	11,13 %	12,67 %	12,20 %	-	11,75 %

Duurzaamheid

Artikel 8 SFDR

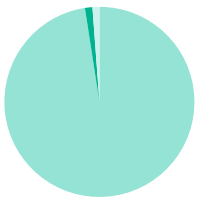
Grootste posities in %

Gegevens op 31 augustus 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 %

Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 augustus 2026



- Aandelen 97,61 %
- Vastgoed 1,27 %
- Cash 1,17 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.