

Global Equity Fund

Gegevens op 27 juni 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	32,91
de:	
Datum NIV:	24 juni 2026
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:	23 september 2005
Valuta fonds:	EUR
Volume fonds:	403,71 Mio. EUR
Beheerkosten:	0,86 %

Risico-indicator



← Lager risico Hoger risico →

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

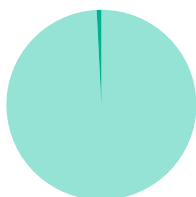
Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 december 2025



Aandelen	99,20 %
Cash	0,80 %

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. 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.

Prestaties in %



	-	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	-	-18,51 %	10,79 %	12,53 %	5,34 %	9,05 %

Prestaties in %

	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	18,13 %	10,69 %	5,09 %	-	5,39 %
Cumulatief rendement	9,05 %	18,13 %	35,66 %	28,20 %	-	31,64 %
Volatiliteit	11,58 %	10,37 %	12,36 %	11,97 %	-	11,78 %

Grootste posities in %

Gegevens op 31 december 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 %