World Equity Growth Fund

Gegevens op 22 november 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	81,39
Datum NIV:	17 november 2026
Oprichtingsdatum:	25 november 2011
Type fonds:	Aandelenfonds Europees
Beheerkosten:	1,70 %

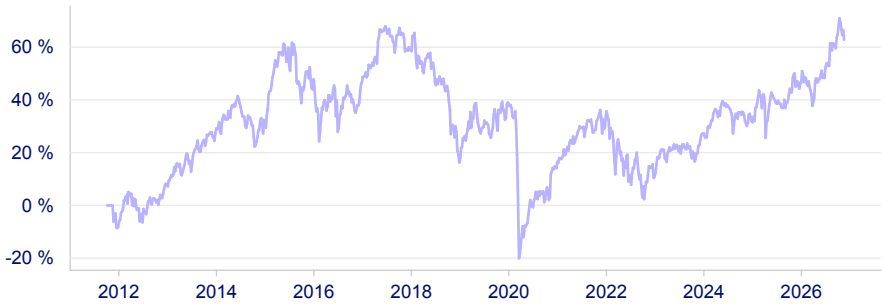
Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds World Equity Growth Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende fonds Échiquier World Equity Growth Fund (ISIN-code: FR0011188267) dat beheerd wordt door fondsbeheerder La Financière de l'Echiquier. Het fonds beoogt rendement op lange termijn door te beleggen in groeiaandelen op de internationale markten. Het fonds belegt grotendeels in largecaps, waarbij voor ten minste 60% wordt belegd op de aandelenmarkten in de eurozone en/of internationaal en opkomende landen. Het fonds kan voor maximaal 40% in obligaties en monetaire instrumenten beleggen. De netto-inventariswaarde van dit fonds was in het verleden gebaseerd op een andere onderliggende belegging, namelijk het Échiquier Agressor Fund (FR0010321802). Vanaf oktober 2025 volgt de koers de huidige onderliggende belegging.

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN:	FR0011188267
Beleggingsfonds:	La Financière d'Échiquier
Website:	www.lfde.com
Oprichtingsdatum:	10 oktober 2012
Valuta fonds:	EUR
Volume fonds:	1,24 Mrd. EUR
Beheerkosten:	1,02 %

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	14,80 %	-17,12 %	14,80 %	3,35 %	11,38 %	11,14 %

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	-	8,53 %	10,76 %	3,63 %	1,77 %	3,27 %
Cumulatief rendement	11,14 %	8,53 %	35,92 %	19,52 %	19,24 %	62,78 %
Volatiliteit	12,66 %	12,59 %	12,90 %	15,33 %	16,88 %	16,28 %

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.

World Equity Growth Fund

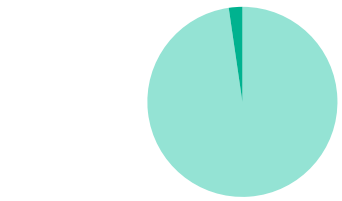
Gegevens op 22 november 2026

Duurzaamheid

Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 30 september 2026



Aandelen 97,70 %
Cash 2,30 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 30 september 2026

Informatietechnologie	33,50 %
Financiën	26,20 %
Industrie / Investitionsgüter	14,20 %
Gezondheidszorg	11,30 %
Cyclische consumptiegoederen	10,10 %

Grootste posities in %

Gegevens op 30 september 2026

Microsoft Corp.	9,90 %
Amazon.com Inc.	9,80 %
Visa Inc.	8,10 %
Mastercard Inc. A	8,10 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	4,90 %
Nvidia Corp.	4,90 %
Itau Unibanco Holding S.A.	4,90 %
TE Connectivity Ltd.	4,70 %
Weg SA	4,60 %
Aia Group Ltd	4,50 %

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.