

## European Equity Fund

Données au 03 mai 2026

### Données de base

Valeur nette d'inven- 126,70  
taire:  
Date du VNI: 28 avril 2026  
Date d'établissement: 01 janvier 2019  
Type de fonds:  
Frais de gestion: 1,19 %

### Stratégie d'investissement

### Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN: BE6278334097  
Société de fonds: Baloise Belgium SA  
Site web: www.baloise.be  
Date d'établissement: 17 avril 2016  
Devise du fonds: EUR  
Frais de gestion: 1,55 %

### Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	18,84 %	-13,88 %	13,26 %	1,96 %	13,16 %	5,04 %

### Indicateur de risque



← 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.	-	21,16 %	7,89 %	5,41 %	5,66 %	5,18 %
Rendement cumulé	5,04 %	21,16 %	25,62 %	30,16 %	73,49 %	132,09 %
Volatilité	14,80 %	12,36 %	13,11 %	15,24 %	15,24 %	15,27 %

### Durabilité



Article 8 SFDR

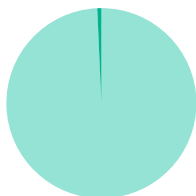
### Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 décembre 2025

Autres	30,20 %
Industrie	15,50 %
Consumer Goods	15,30 %
Banks	14,70 %
Soins de santé	13,20 %

### Structure du portefeuille

Données au 31 décembre 2025



■ Actions 99,30 %  
■ Liquidités 0,70 %

### Principales positions en %

Données au 31 décembre 2025

ASML HOLDING NV	3,50 %
ASTRAZENECA PLC	3,40 %
NOVARTIS AG-REG	3,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2,90 %
BANCO SANTANDER SA	2,90 %
NESTLE SA-REG	2,80 %
ALLIANZ SE-REG	2,60 %
HSBC HOLDINGS	2,60 %
ROCHE HOLDING Gs.	2,50 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,30 %