European Equity Fund

Données au 12 octobre 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	131,34
Date du VNI:	29 septembre 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 %	8,89 %

Indicateur de risque

1	2	3	4	5	6	7

← 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.	-	16,35 %	10,83 %	5,57 %	5,96 %	5,27 %
Rendement cumulé	8,89 %	16,35 %	36,19 %	31,16 %	78,45 %	140,59 %
Volatilité	12,08 %	11,97 %	13,17 %	15,23 %	14,96 %	15,15 %

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 %

Cette présentation sert exclusivement à fournir des informations sur le produit et repose sur les données relatives à la société de fonds concernée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni ne le remplace. Les performances historiques ne préjugent pas des rendements similaires dans le futur. L'évolution future n'est pas prévisible. Les fonds de la branche23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.