

Aktien Welt ex Schweiz passiv

Classe de parts: N CHF CAP

Destinée au marketing

Données per 30.06.2026

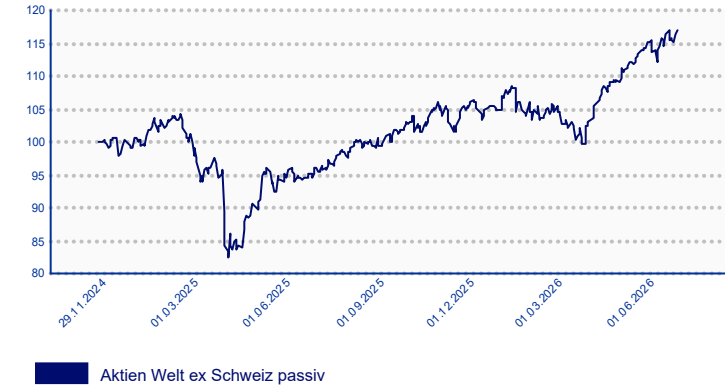
Politique d'investissement

«Aktien Welt ex Schweiz passiv» réplique l'indice de référence MSCI World ex Switzerland. L'objectif du compartiment d'actions est de reproduire l'évolution du prix et les caractéristiques de risque du MSCI World ex Switzerland. Le gérant n'investira pas dans toutes les actions de l'indice de référence, mais s'appuiera sur une sélection représentative du MSCI World ex Switzerland. Pour minimiser les erreurs de suivi et les coûts de transaction, un modèle multifactoriel est appliqué

Benchmark: MSCI World ex CH Net Tot Return CHF Index.

Performances

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.



La stratégie de placement a été modifiée à partir du 29.11.2024. Pour cette date, le compartiment a été renommé de « Equity World ESG Low Carbon » à « Equities World ex Switzerland passiv » et repositionné en conséquence.

Informations du fonds

Asset Manager:	Baloise Asset Management AG
Dépositaire:	UBS Switzerland AG, Zürich
Organe de révision:	Ernst & Young AG, Basel
Domicile:	Suisse
Date de repositionnement du compartiment:	29.11.2024
Devise:	CHF
Clôture souscription:	14:30
N° de valeur:	113851035
Bloomberg:	BAELCNC SW
ISIN:	CH1138510354
Actifs des fonds:	244'033'078
Fortune de la classe de parts:	200'207'086
Valeur nette d'inventaire par part (NAV):	128.01
Affectation du revenu:	Capitalisation
Frais courants:	0.23%

Performance nette	Fonds	Benchmark
Performance mensuelle	2.44%	
YTD	11.59%	N/A
5 ans (ann.)	N/A	N/A
Depuis le lancement (ann.)	5.93%	N/A
2025	5.66%	

Indicateurs de risque	Fonds	Benchmark
Maximum Drawdown	20.82%	N/A
Volatilité (1 an)	11.47%	11.56%
Ratio de Sharpe (1 an)	1.99	2.00
Tracking Error (1 an)	3.72%	

10 positions principales

NVIDIA Corp	Action	USD	United States	US67066G1040	5.5%
Apple Inc	Action	USD	United States	US0378331005	5.0%
Microsoft Corp	Action	USD	United States	US5949181045	3.0%
Amazon.com Inc	Action	USD	United States	US0231351067	2.7%
Alphabet Inc	Action	USD	United States	US02079K3059	2.5%
Broadcom Inc	Action	USD	United States	US11135F1012	1.9%
Alphabet Inc	Action	USD	United States	US02079K1079	1.8%
Micron Technology Inc	Action	USD	United States	US5951121038	1.5%
Meta Platforms Inc	Action	USD	United States	US30303M1027	1.4%
Tesla Inc	Action	USD	United States	US88160R1014	1.4%

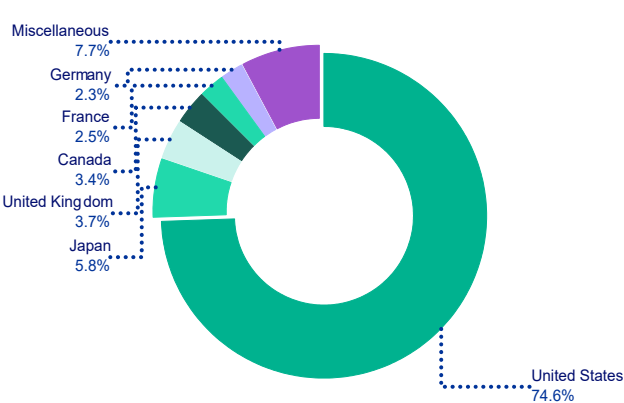
Aktien Welt ex Schweiz passiv

Classe de parts: N CHF CAP

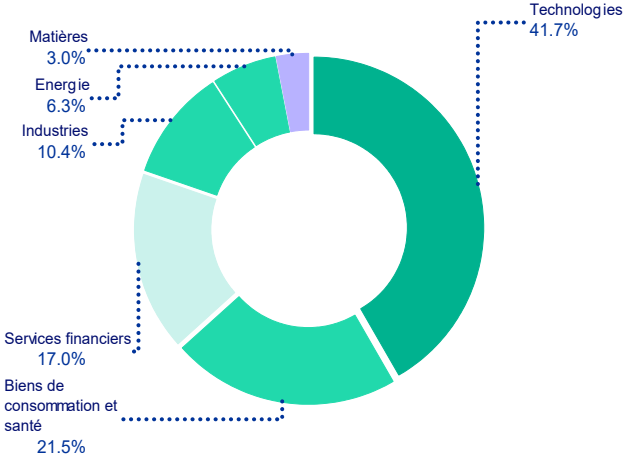
Destinée au marketing

Données per 30.06.2026

Répartition par régions



Exposition sectorielle



Aktien Welt ex Schweiz passiv

Classe de parts: N CHF CAP

Destinée au marketing

Données per 30.06.2026

Risques de placement

Veuillez consulter le prospectus du fonds ou le contrat de fonds afin d'obtenir des informations exhaustives concernant les risques de placement.

Risques de placement généraux: la valeur des placements dépend de leur valeur de marché. Selon la tendance générale de la bourse et les évolutions des titres détenus dans un fonds, la valeur d'inventaire peut varier considérablement. Il n'est pas garanti que l'objectif de placement des fonds soit atteint ou que l'investisseur récupère l'intégralité du capital qu'il a investi, réalise un certain produit ou puisse restituer les parts à la direction du fonds à un prix déterminé. L'évolution de la valeur passée ne constitue pas un indicateur des résultats futurs.

Risque de marché: le risque de marché est un risque général lié à tous les investissements. Une détérioration des conditions du marché ou une incertitude généralisée quant aux marchés économiques peut entraîner une baisse de la valeur des investissements existants ou potentiels ou une illiquidité accrue des investissements. De telles baisses ou une telle illiquidité peuvent ou peut mener à des pertes et à des possibilités de placement plus faibles pour un fonds. Les risques de marché peuvent notamment être causés par des incertitudes politiques, des restrictions à l'exportation de devises ou des modifications de la législation et des conditions fiscales.

Risque de change: il existe un risque de change lorsque le fonds investit dans des valeurs patrimoniales qui sont libellées dans une monnaie étrangère. Une éventuelle dépréciation de la devise étrangère vis-à-vis de la monnaie de référence du fonds entraîne à son tour une dépréciation des valeurs patrimoniales libellées dans la monnaie étrangère.

Risque lié aux dérivés: le recours à des dérivés augmente la probabilité de perte en raison de l'effet de levier (leverage). Les dérivés permettent aux investisseurs, en cas de faibles évolutions de cours de l'instrument sous-jacent, de réaliser des produits élevés. Toutefois, les investisseurs peuvent subir des pertes considérables si le cours de l'instrument sous-jacent évolue fortement en leur défaveur.

Risque de durabilité: Le risque de durabilité désigne un événement ou une condition dans les domaines de l'environnement, du social ou de la gouvernance d'entreprise dont la survenue potentielle ou effective pourrait avoir des conséquences profondément négatives sur la valeur des investissements du fonds .

Risque lié aux pays émergents: les investissements dans les pays émergents sont associés à des risques différents et/ou plus élevés que les placements dans des titres des pays industrialisés. Dans les pays émergents, les infrastructures légales, judiciaires et prudentielles sont encore en développement, ce qui explique la grande insécurité juridique qui règne tant pour les acteurs locaux du marché que pour leurs contreparties. En outre, il s'agit généralement de marchés à faible capitalisation qui ont tendance à être volatils et illiquides.

Explication des termes principaux

Maximum drawdown: Maximum drawdown: indicateur de risque qui reflète la perte maximale qu'un investisseur aurait pu subir jusqu'à présent avec un placement de capitaux. Il mesure la distance maximale des pertes entre un plus haut antérieur et un plus bas ultérieur.

Volatilité: La volatilité désigne la mesure et la fréquence de la variation des prix de titres, matières premières, produits financiers dérivés, etc. sur une certaine période. Elle est mesurée comme une différence par rapport à la valeur moyenne de la modification de prix sur cette période .

Risque lié aux actions (equity exposure): le risque lié aux actions désigne le risque de fluctuation et de perte de valeur auquel l'investisseur est exposé en raison d'une variation négative de la valeur des actions de la partie du portefeuille investie directement ou indirectement en actions.

Ratio de Sharpe: Ratio de Sharpe: rendement corrigé du risque qui met en relation la rentabilité d'un placement de capitaux avec sa volatilité. Un placement de capitaux avec un ratio de Sharpe plus élevé produit un rendement plus élevé par unité de risque.

Ratio risque/rendement: Ratio risque-rendement: rendement corrigé du risque qui met en relation la rentabilité d'un placement de capitaux avec son maximum drawdown. Un placement de capitaux avec un ratio risque-rendement plus élevé produit un rendement plus élevé par unité de risque.

Frais courants: Les frais courants résultent du rapport entre les frais et la fortune du fonds moyenne. Tous les frais directement imputés à la fortune du fonds et qui exercent une influence négative sur la performance de celui-ci sont pris en compte dans les frais courants, en premier lieu la commission de gestion annuelle. En comparaison avec le total expense ratio, les frais courants comprennent d'autres composantes, en particulier les frais des sous-fonds dans lesquels le fonds investit.

contrat à terme (future): Un contrat à terme (future) est un accord contraignant entre deux parties pour négocier un actif à un prix et à des conditions prédéfinis sur un marché à terme à une date future donnée. Les bénéfices/pertes de la position du contrat à terme sont alors calculés quotidiennement «Mark to Market».

SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation - RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Aktien Welt ex Schweiz passiv

Classe de parts: N CHF CAP

Destinée au marketing

Données per 30.06.2026

Informations juridiques importantes

Ce document publicitaire a pour seul but d'informer. Il ne constitue ni une recommandation, ni une offre, ni une incitation à acheter ou à vendre des parts de fonds et ne doit pas non plus être considéré comme une incitation à soumettre une offre de conclusion d'un contrat portant sur un service de titres ou un service complémentaire. Il est expressément stipulé que ce document ne s'adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l'accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Il est interdit d'envoyer, d'emporter ou de distribuer le présent document ou toute copie de celui-ci aux États-Unis ou de le remettre à une personne américaine (au sens de la Régulation S de l'US Securities Act de 1933 dans sa version en vigueur). Ce document ne peut remplacer un conseil personnalisé. Nous déclinons toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations contenues dans le présent document. Le Baloise Fund Invest (CH) est un fonds à compartiments multiples («umbrella fund») de droit suisse de type «Autres fonds pour placements traditionnels». Des informations complémentaires sont disponibles dans les informations sur le produit correspondantes comme la feuille d'information de base et le prospectus avec contrat de fonds intégré. Pour certains compartiments ou certaines classes de parts, le cercle des investisseurs peut être restreint davantage dans le prospectus avec contrat de fonds intégré. Le prospectus actuel avec contrat de fonds intégré et le rapport annuel du moment constituent la seule base contraignante pour l'acquisition de parts de fonds. Le prospectus avec le contrat de fonds intégré ainsi que le rapport annuel et semestriel peuvent être demandés gratuitement auprès de la direction de fonds, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Zurich ou de la banque dépositaire, UBS Switzerland AG, Zurich ou encore du distributeur, Baloise Asset Management SA, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel.

Copyright MSCI. Non publié. Tous droits réservés. Ces informations ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisées pour créer des instruments ou produits financiers ou des indices. Aucune de ces informations n'est destinée à constituer un conseil en investissement ou une recommandation de prendre (ou de s'abstenir de prendre) une quelconque décision d'investissement et ne peut être considérée comme telle. Les données et analyses historiques ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie de performances, d'analyses, de prévisions ou de prédictions futures. Ces informations sont fournies « en l'état » et l'utilisateur de ces informations assume l'intégralité des risques liés à l'utilisation qu'il peut faire ou permettre de faire de ces informations. Ni MSCI, ni ses sociétés affiliées, ni aucune autre personne impliquée ou liée à la compilation, au calcul ou à la création de ces informations ne donne de garanties ou de représentations expresses ou implicites concernant ces informations ou les résultats à obtenir en les utilisant, et MSCI, ses sociétés affiliées et chacune de ces autres personnes rejettent expressément par la présente toutes les garanties (y compris, mais sans s'y limiter, toutes les garanties d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, d'actualité, d'absence de contrefaçon, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier) concernant ces informations. Sans limiter ce qui précède, MSCI, l'un de ses affiliés ou toute autre personne impliquée ou liée à la compilation, au calcul ou à la création de ces informations n'est en aucun cas responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires, punitifs, consécutifs ou autres (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de bénéfices), même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages ou si elle aurait pu l'anticiper.

Bureaux d'informations et domiciles de paiements ainsi qu'inté

Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21
Postfach
4002 Basel
assetmanagement@baloise.com

Prenez Contact avec nous

Site Internet: www.baloise.ch
E-mail: assetmanagement@baloise.ch