

Bordier Global Balanced Fund

ISIN : FR001400ZC3

Date : 27/03/2026

INDICATEUR DE RISQUE

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

A risque plus élevé rendement potentiellement plus élevé

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez cet OPC pour une durée supérieure à 4 ans.

Ce produit pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant l'expiration de ce délai.

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant l'expiration de ce délai, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce FIA dans la classe de risque 3 sur 7, qui est « une classe de risque entre basse et moyenne ».

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats de l'OPC se situent à un niveau « entre faible et moyen » et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, la valeur liquidative de l'OPC pourrait en être modérément affectée.

SCENARIOS DE PERFORMANCES (PRIIP'S)

| Période de détention recommandée : 4 ans | | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 4 ans |
|--|--|------------------------------|-------------------------------|
| Exemple d'investissement : 10 000 EUR | | | |
| Scénarios | | | |
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | | |
| Scénario de tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 7 680 EUR | 7 530 EUR |
| | Rendement annuel moyen | -23,2% | -6,8% |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 8 690 EUR | 8 750 EUR |
| | Rendement annuel moyen | -13,1% | -3,3% |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 9 950 EUR | 9 710 EUR |
| | Rendement annuel moyen | -0,5% | -0,7% |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 11 200 EUR | 11 810 EUR |
| | Rendement annuel moyen | 12,0% | 4,3% |

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance médiane de ce produit au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2016 et mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre octobre 2019 et octobre 2023.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2020 et mars 2024.

Les scénarios de performance ont été calculés d'après l'historique de performance du fonds et d'un indice de référence ou indicateur de substitution approprié.