

BGF Global Allocation Fund

Gegevens op 24 februari 2025

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	37,64
Datum NIV:	19 februari 2025
Oprichtingsdatum:	16 november 2017
Type fonds:	Aandelenfonds Wereldwijd
Beheerkosten:	1,00 %

Beleggingsstrategie

De activa van het intern beleggingsfonds zijn integraal belegd in het onderliggende fonds BlackRock Global Funds – Global Allocation Fund (LU0171283459). Dit onderliggende fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het fonds. Het onderliggende fonds belegt in normale marktomstandigheden wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) en vastrentende effecten. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Het kan ook deposito's en cash aanhouden. Onderhevig aan de bovenstaande voorwaarden kunnen de vermogenscategorieën en de mate waarin het onderliggende fonds in deze belegt zonder beperking variëren, afhankelijk van de marktomstandigheden. Bij de selectie hiervan kan de beheerder rekening houden met een als volgt samengestelde benchmark: S&P 500 (36%), FTSE World (ex-US) (24%), 5 Year US Treasury (24%) en Citigroup Non-USD World Government Bond Index (16%).

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN:	LU0171283459
Beleggingsfonds:	BlackRock
Website:	www.blackrock.com
Oprichtingsdatum:	31 juli 2002
Valuta fonds:	EUR
Volume fonds:	14,07 Mrd. EUR
Beheerkosten:	1,77 %

Prestaties in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement per jaar	8,59 %	13,70 %	-12,17 %	7,69 %	15,22 %	2,73 %

Risico-indicator



← Lager risico → Hoger risico →
De risicoklasse hier boven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.

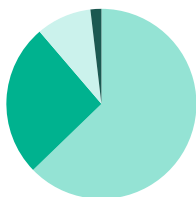
Prestaties in %

	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	13,54 %	5,65 %	5,31 %	-	5,79 %
Cumulatief rendement	2,73 %	13,54 %	17,96 %	29,57 %	-	50,56 %
Volatiliteit	10,76 %	20,63 %	14,58 %	13,92 %	-	12,32 %

Duurzaamheid

Geen duurzaamheidskenmerken

Portefeuillestructuur



Aandelen	62,77 %
Obligaties	25,97 %
Cash	9,41 %
Grondstoffen	1,85 %

Grootste posities in %

Microsoft Corp.	2,89 %
Nvidia	2,55 %
Apple Inc.	2,19 %
Amazon.com	2,03 %
Alphabet Inc A	1,84 %
Meta Platforms Inc.	1,15 %
JPMorgan Chase & Co.	0,90 %
Mastercard Inc. A	0,90 %
Broadcom Inc.	0,85 %
Tesla Inc.	0,82 %