

Global Allocation Fund

Gegevens op 24 februari 2025

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	63,56
de:	
Datum NIV:	11 februari 2025
Oprichtingsdatum:	22 januari 2013
Type fonds:	Aandelenfonds Wereldwijd
Beheerkosten:	1,19 %

Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Global Allocation Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende BlackRock Global Allocation Fund (ISIN-code: LU0212925753). Het fonds belegt in normale marktomstandigheden wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten en vastrentende effecten. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten, uitgegeven door overheden en bedrijven. Het kan ook deposito's en cash aanhouden. Het fonds streeft ernaar te beleggen in ondergewaardeerde bedrijven. Het wisselkoersrisico tussen de euro en de US-dollar wordt afgedekt. Voor het bereiken van zijn doelstelling kan het fonds beleggen in een of meer beleggingsfondsen met een gelijkaardige doelstelling.

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN:	LU0212925753
Beleggingsfonds:	BlackRock
Website:	www.blackrock.com
Oprichtingsdatum:	22 april 2005
Valuta fonds:	EUR
Volume fonds:	14,07 Mrd. EUR
Beheerkosten:	1,77 %

Prestaties in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement per jaar	16,00 %	4,41 %	-19,97 %	8,19 %	5,86 %	2,33 %

Risico-indicator



← Lager risico Hoger risico →

De risicoklasse hier boven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.

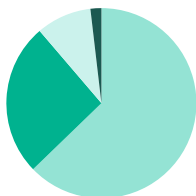
Prestaties in %

	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	8,30 %	-0,52 %	2,14 %	1,69 %	2,03 %
Cumulatief rendement	2,33 %	8,30 %	-1,55 %	11,20 %	18,27 %	27,12 %
Volatiliteit	11,01 %	9,47 %	11,46 %	12,31 %	10,08 %	9,70 %

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 %