Global Allocation Fund

Gegevens op 23 november 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	69,52
Datum NIV:	17 november 2026
Oprichtingsdatum:	22 januari 2013
Type fonds:	Gemengd fonds
Beheerkosten:	1,70 %

Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Global Allocation Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende BlackRock Global Allocation Fund (ISIN-code: LU0368231949). 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:	LU0368231949
Beleggingsfonds:	BlackRock
Website:	www.blackrock.com
Oprichtingsdatum:	11 december 2017
Valuta fonds:	EUR
Beheerkosten:	0,82 %

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	4,41 %	-19,97 %	8,19 %	5,86 %	13,67 %	-1,53 %

Risico-indicator

1	2	3	4	5	6	7

← Lager risico Hoger risico →

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

Prestaties in %

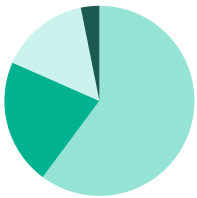
	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	-0,44 %	8,56 %	0,22 %	3,05 %	2,44 %
Cumulatief rendement	-1,53 %	-0,44 %	27,98 %	1,11 %	35,12 %	39,04 %
Volatiliteit	10,40 %	10,24 %	9,88 %	11,10 %	10,32 %	9,76 %

Duurzaamheid

Geen duurzaamheidskenmerken

Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 augustus 2026



- Aandelen 60,17 %
- Obligaties 21,42 %
- Geldmarktprodukte 15,26 %
- Grondstoffen 3,14 %

Grootste posities in %

Gegevens op 31 augustus 2026

NVIDIA	2,41 %
APPLE	2,12 %
MICROSOFT	1,81 %
ALPHABET CLASS C	1,71 %
AMAZON.COM INC	1,68 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,34 %
ELI LILLY	1,20 %
BROADCOM INC	1,19 %
ASML HOLDING	0,86 %
MICRON TECHNOLOGY	0,82 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.