# Multi-Asset Fund

Gegevens op 22 november 2026

## Basisgegevens

| | |
|---|---|
| Netto-inventariswaarde: | 26,55 |
| Datum NIV: | 18 november 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 11 maart 2021 |
| Type fonds: | Gemengd fonds |
| Beheerkosten: | 1,70 % |

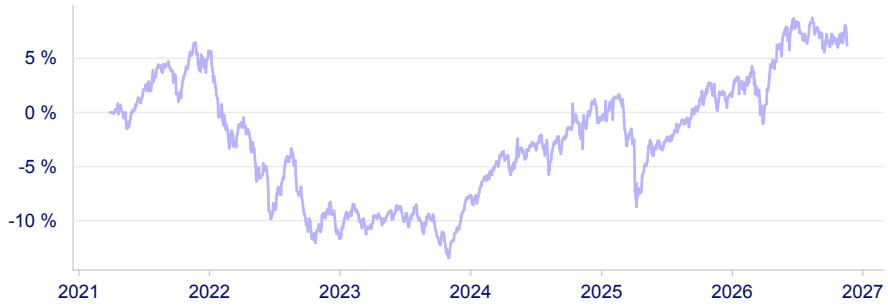
## Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Multi-Asset Fund worden voor 100 % belegd in het onderliggende beleggingsfonds HFI Balanced EUR N (ISIN-code: LU2931335223). Het Progress Moderate Fund belegt in een wereldwijd gespreide aandelen- en obligatieportefeuille van geselecteerde aandelen, waaronder een klein deel uit opkomende markten, en debiteuren met een sterke kredietrating. Met een aandelenallocatie tot 65% van de portefeuillewaarde combineert dit fonds de rendementskansen van aandelen met de rendementscontinuïteit van obligaties. Het fonds kan tot op zekere hoogte ook beleggen in geldmarkten en met geschikte beleggingsinstrumenten in alternatieve activa zoals grondstoffen, edelmetalen en vastgoed. Tot 75% van de portefeuillewaarde kan worden belegd in vreemde valuta. De netto-inventariswaarde van dit fonds was in het verleden gebaseerd op een andere onderliggende belegging, namelijk het BFI Multi-Asset Select Fund (LU2247547446) en Robeco Sustainable Diversified Alllocation (ISIN-code: LU2730330417). Vanaf juli 2026 volgt de koers de huidige onderliggende belegging.

## Basisgegevens (onderliggend fonds)

| | |
|---|---|
| ISIN: | LU2931335223 |
| Beleggingsfonds: | Helvetia Asset Management |
| Website: | www.helvetia.com |
| Oprichtingsdatum: | 02 juli 2025 |
| Valuta fonds: | EUR |
| Volume fonds: | 312,64 Mio. EUR |
| Beheerkosten: | 0,61 % |

## Prestaties in %




| | - | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | - | -16,26 % | 4,48 % | 7,54 % | 2,18 % | 4,69 % |

## 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 | - | 5,73 % | 6,12 % | -0,03 % | - | 1,07 % |
| Cumulatief rendement | 4,69 % | 5,73 % | 19,54 % | -0,15 % | - | 6,20 % |
| Volatiliteit | 6,93 % | 6,70 % | 7,12 % | 6,78 % | - | 6,58 % |

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.

# Multi-Asset Fund

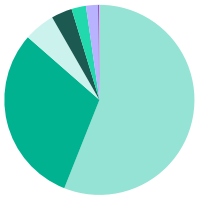
Gegevens op 22 november 2026

## Duurzaamheid

Artikel 8 SFDR

## Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 augustus 2026



- Aandelen 56,03 %
- Obligaties 30,41 %
- Overige aandelen 5,28 %
- Alternative Anlagen 3,55 %
- Cash 2,46 %
- Geldmarkt 2,02 %
- Vastgoed 0,22 %
- Derivate 0,03 %

## Grootste posities in %

Gegevens op 31 augustus 2026

| | |
|---|---|
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 4,07 % |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc | 3,63 % |
| LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund A2 USD | 3,13 % |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT | 2,89 % |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,56 % |
| 3.375% ASML Holding NV 9/2023 | 2,05 % |
| Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Legacy C Accumulation T | 2,02 % |
| Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc | 1,59 % |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 1,42 % |
| Bank J Safra Sarasin ZCP perp | 1,38 % |

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.