Global Allocation Fund

Données au 07 décembre 2025

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	69,61
Date du VNI:	02 décembre 2025
Date d'établissement:	22 janvier 2013
Type de fonds:	Fonds d'actions Mondial
Frais de gestion:	1,19 %

Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Global Allocation Fund sont investis à 100% dans le fonds sous-jacent BlackRock Global Allocation (ISIN-code: LU0212925753). Le fonds investit, dans des circonstances de marché normales partout dans le monde, au moins 70% des actifs totaux en titres d'actions et en titres à taux d'intérêt fixe. Les titres à taux d'intérêt fixe comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire, émis par des États et des entreprises. Il peut également entretenir des dépôts et des liquidités. Le fonds vise à investir dans des entreprises sous-évaluées. Le risque du taux de change entre l'euro et le dollar US est couvert. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou plusieurs fonds d'investissement ayant un objectif similaire.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU0212925753
Société de fonds:	BlackRock
Site web:	www.blackrock.com
Date d'établissement:	22 avril 2005
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	14,31 Mrd. EUR
Frais de gestion:	1,77 %

Performance en %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement p.a.	16,00 %	4,41 %	-19,97 %	8,19 %	5,86 %	12,08 %

Indicateur de risque

1	2	3	4	5	6	7

← Risque plus faible Risque plus élevé →

La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	9,83 %	8,02 %	1,93 %	2,83 %	2,63 %
Rendement cumulé	12,08 %	9,83 %	26,08 %	10,04 %	32,26 %	39,22 %
Volatilité	10,54 %	10,52 %	9,56 %	10,69 %	10,18 %	9,75 %

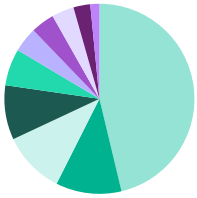
Durabilité

Pas de critères de durabilité

Principaux secteurs d'activité en %

Technologie de l'information	18,19 %
Finances	9,99 %
Industrie	7,29 %
Luxus- und Konsumgüter	7,14 %
Communication	6,57 %

Structure du portefeuille



- Aktien Nordamerika 46,26 %
- Anleihen Europa 11,18 %
- Renten Nordamerika 10,59 %
- Aktien Europa 9,26 %
- Liquidités 6,27 %
- Aktien Emerging Markets 4,24 %
- Matières premières 4,01 %
- Emerging Market - Anleihen 3,79 %
- Aktien Japan 2,86 %
- Autres actions 1,54 %

Principales positions en %

Nvidia Corp.	2,93 %
Microsoft Corp.	2,70 %
Apple Inc.	2,53 %
Alphabet, Inc. - Class C	2,25 %
Amazon.com Inc.	2,00 %
Broadcom Inc.	1,33 %
Meta Platforms Inc.	1,10 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	1,07 %
Eli Lilly & Co.	0,91 %
Tesla Inc.	0,85 %

Cette présentation sert exclusivement à fournir des informations sur le produit et repose sur les données relatives à la société de fonds concernée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni ne le remplace. Les performances historiques ne préjugent pas des rendements similaires dans le futur. L'évolution future n'est pas prévisible. Les fonds de la branche23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.