Global Allocation Fund

Données au 02 novembre 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	71,77
Date du VNI:	27 octobre 2026
Date d'établissement:	22 janvier 2013
Type de fonds:	Fonds mixte
Frais de gestion:	1,70 %

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: LU0368231949). 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:	LU0368231949
Société de fonds:	BlackRock
Site web:	www.blackrock.com
Date d'établissement:	11 décembre 2017
Devise du fonds:	EUR
Frais de gestion:	0,82 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	4,41 %	-19,97 %	8,19 %	5,86 %	13,67 %	1,66 %

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.	-	5,11 %	10,43 %	0,97 %	3,23 %	2,69 %
Rendement cumulé	1,66 %	5,11 %	34,70 %	4,97 %	37,41 %	43,54 %
Volatilité	10,51 %	10,42 %	9,91 %	11,07 %	10,30 %	9,76 %

Durabilité

Pas de critères de durabilité

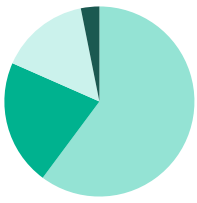
Principales positions en %

Données au 31 août 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 %

Structure du portefeuille

Données au 31 août 2026



- Actions 60,17 %
- Obligations 21,42 %
- Geldmarktprodukte 15,26 %
- Matières premières 3,14 %

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.