Multi-Asset Fund

Données au 14 février 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	25,73
Date du VNI:	10 février 2026
Date d'établissement:	11 mars 2021
Type de fonds:	Fonds mixte
Frais de gestion:	1,70 %

Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Multi-Asset Fund sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent Robeco Sustainable Diversified Allocation (code ISIN: LU2730330417). Le fonds est un fonds multi-actifs mondial géré activement. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement supérieur à celui de l'indice. Le fonds a un profil de risque équilibré et utilise des stratégies d'allocation d'actifs, en investissant principalement dans des actions et des obligations et en s'exposant à d'autres classes d'actifs telles que les dépôts et les instruments du marché monétaire. La stratégie d'allocation d'actifs est soumise à des restrictions en matière d'investissement et de volatilité. L'équipe de gestion peut également utiliser d'autres instruments d'investissement pour améliorer le profil risque/rendement du fonds. La valeur nette d'inventaire de ce fonds était auparavant basée sur un autre investissement sous-jacent, à savoir le BFI Multi-Asset Select Fund (LU2247547446). À partir de janvier 2025, le cours suivra l'investissement sous-jacent actuel.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU2730330417
Société de fonds:	Robeco
Site web:	www.robeco.com
Date d'établissement:	08 mars 2024
Devise du fonds:	EUR
Frais de gestion:	0,68 %

Performance en %

	-	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-	-16,26 %	4,48 %	7,54 %	2,18 %	1,46 %

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.	-	1,46 %	4,11 %	-	-	0,59 %
Rendement cumulé	1,46 %	1,46 %	12,85 %	-	-	2,92 %
Volatilité	7,16 %	7,22 %	6,62 %	-	-	6,53 %

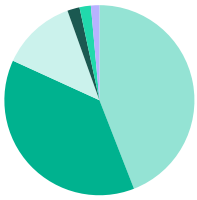
Durabilité

Article 8 SFDR

Principaux secteurs d'activité en %

Technologie	17,14 %
Services financiers	9,31 %
Industrie	6,90 %
Soins de santé	5,37 %
Biens de consommation cycliques	4,88 %

Structure du portefeuille



- Obligations non Royaume-Uni 44,07 %
- Actions non Royaume-Uni 37,75 %
- Liquidités 12,73 %
- Obligations Royaume-Uni 2,08 %
- Actions Royaume-Uni 1,93 %
- Autres 1,44 %

Principales positions en %

5 Year Treasury Note Future Mar 26	12,34 %
SPX PUT USD 6400 20/FEB/2026 (X5G26P 6400 US	7,31 %
E-mini S&P 500 Future Dec 25	5,08 %
Spx Call Usd 7000 19/Dec/2025 (X5z25c 7000 Us	4,41 %
Ndx Put Usd 21300 19/Dec/2025 (Ixz25p Y 21300.00	-4,01 %
Ndx Put Usd 21325 19/Dec/2025 (Ixz25p Y 21325.00	-4,02 %
Spx Call Usd 7170 19/Dec/2025 (X5z25c 7170 Us	-4,50 %
SPX PUT USD 6180 20/MAR/2026 (X5H26P 6180 US	-6,68 %
Ndx Put Usd 19600 19/Dec/2025 (Ixz25p Y 19600.00	-7,39 %
10 Year Treasury Note Future Mar 26	-8,62 %

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.