

Multi-Asset Fund

Données au 05 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- taire:	26,97
Date du VNI:	01 juin 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 %	6,35 %

Indicateur de risque



← 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.	-	11,58 %	5,99 %	1,48 %	-	1,48 %
Rendement cumulé	6,35 %	11,58 %	19,07 %	7,62 %	-	7,88 %
Volatilité	7,48 %	6,05 %	6,93 %	6,65 %	-	6,60 %

Multi-Asset Fund

Données au 05 juin 2026

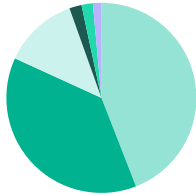
Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 30 novembre 2025



■ 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 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 30 novembre 2025

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

Principales positions en %

Données au 30 novembre 2025

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 %