Activ Fund

Données au 02 février 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	69,98
Date du VNI:	20 janvier 2026
Date d'établissement:	22 mars 2013
Type de fonds:	Fonds mixte
Frais de gestion:	1,04 %

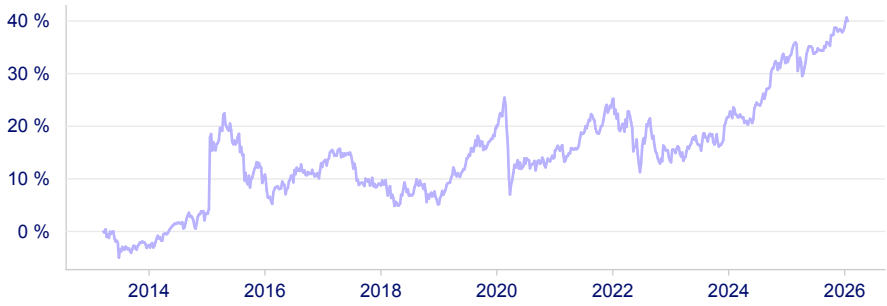
Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Activ Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent BFI Activ (ISIN-code: LU0127030749). Le fonds investit dans un portefeuille réparti partout dans le monde d'obligations d'émetteurs principalement européens avec une haute solvabilité ainsi qu'en actions d'entreprises de pointe. Le fonds investit au maximum 40% en actions (ce pourcentage peut provisoirement être dépassé en fonction de la situation du marché). Il vise donc surtout le rendement mais offre également la possibilité de réaliser une croissance de capital moyenne. Le fonds peut aussi maintenir des liquidités.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU0127030749
Société de fonds:	Baloise Asset Management
Site web:	www.baloise.ch
Date d'établissement:	18 mai 2001
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	141,05 Mio. EUR
Frais de gestion:	1,85 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	9,34 %	-9,04 %	7,33 %	9,31 %	4,24 %	0,86 %

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.	-	5,33 %	6,59 %	3,77 %	2,77 %	2,65 %
Rendement cumulé	0,86 %	5,33 %	21,14 %	20,36 %	31,42 %	39,96 %
Volatilité	4,84 %	5,66 %	5,30 %	6,37 %	6,42 %	7,48 %

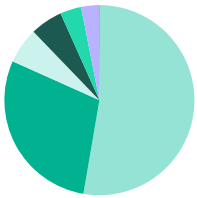
Durabilité

Article 8 SFDR

Principaux secteurs d'activité en %

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

Structure du portefeuille



- Obligations 52,70 %
- Actions 29,00 %
- Liquidités 6,10 %
- Immobilier 5,50 %
- Matières premières 3,60 %
- Alternative Investments 3,00 %
- Autres actions 0,10 %

Principales positions en %

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT	4,20 %
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD	3,30 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR	3,10 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,90 %
Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099	2,20 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	2,10 %
NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR	1,70 %
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I EUR Acc	1,40 %
European Stability Mechanism 12/2025	1,40 %
SPDR Barclays Capital U.S. Aggregate Bond ETF	1,30 %

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.