Activ Defensive Fund

Données au 02 novembre 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	71,35
Date du VNI:	27 octobre 2026
Date d'établissement:	22 mars 2013
Type de fonds:	Fonds mixte
Frais de gestion:	1,70 %

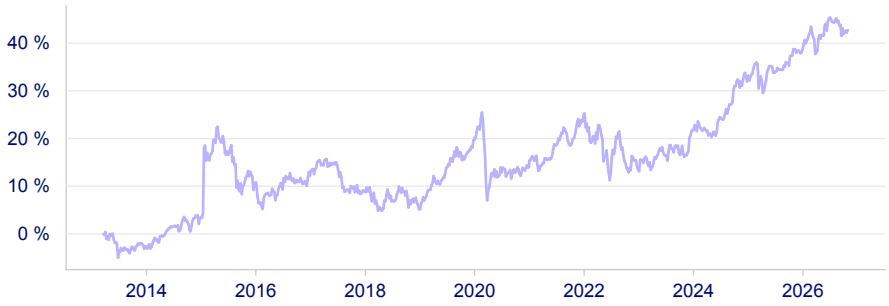
Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Activ Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent HFI Conservative EUR N (ISIN-code: LU2931335652). 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:	LU2931335652
Société de fonds:	Helvetia Asset Management
Site web:	www.helvetia.com
Date d'établissement:	15 avril 2025
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	152,27 Mio. EUR
Frais de gestion:	1,08 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	9,34 %	-9,04 %	7,33 %	9,31 %	4,24 %	2,84 %

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.	-	3,89 %	6,87 %	3,51 %	2,48 %	2,65 %
Rendement cumulé	2,84 %	3,89 %	22,09 %	18,84 %	27,73 %	42,70 %
Volatilité	5,40 %	5,03 %	5,35 %	6,50 %	6,41 %	7,38 %

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.

Activ Defensive Fund

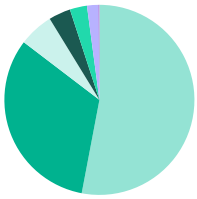
Données au 02 novembre 2026

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 31 août 2026



- Obligations 52,99 %
- Actions 32,38 %
- Autres actions 5,88 %
- Alternative Anlagen 3,73 %
- Geldmarkt 2,92 %
- Liquidités 1,96 %
- Immobilier 0,12 %
- Derivate 0,02 %

Principales positions en %

Données au 31 août 2026

Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT	4,03 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc	3,81 %
LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund A2 USD	3,24 %
Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Legacy C Accumulation T	2,92 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	2,59 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,53 %
State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)	1,77 %
Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc	1,59 %
Bank J Safra Sarasin ZCP perp	1,47 %

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.