Multi-Asset Fund

Données au 02 novembre 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	26,76
Date du VNI:	28 octobre 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 HFI Balanced EUR N (code ISIN: LU2931335223). Le Progress Moderate Fund investit dans un portefeuille d'actions et d'obligations mondialement diversifié, composé d'actions sélectionnées, dont une petite partie sur les marchés émergents, et de débiteurs bénéficiant d'une bonne notation de crédit. Avec une allocation en actions allant jusqu'à 65% de la valeur du portefeuille, ce fonds combine les opportunités de rendement des actions avec la continuité de rendement des obligations. Le fonds peut également investir sur les marchés monétaires et, avec des véhicules d'investissement appropriés, dans des actifs alternatifs tels que les matières premières, les métaux précieux et l'immobilier. Jusqu'à 75 % de la valeur du portefeuille peut être investie en devises étrangères.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) et en Robeco Sustainable Diversified Allocation (LU2730330417). À partir de juillet 2026, le cours suivra l'investissement sous-jacent actuel.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU2931335223
Société de fonds:	Helvetia Asset Management
Site web:	www.helvetia.com
Date d'établissement:	02 juillet 2025
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	312,64 Mio. EUR
Frais de gestion:	0,61 %

Performance en %



	-	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-	-16,26 %	4,48 %	7,54 %	2,18 %	5,52 %

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.	-	4,17 %	7,15 %	0,53 %	-	1,23 %
Rendement cumulé	5,52 %	4,17 %	23,03 %	2,69 %	-	7,04 %
Volatilité	6,84 %	6,63 %	7,07 %	6,74 %	-	6,56 %

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.

Multi-Asset Fund

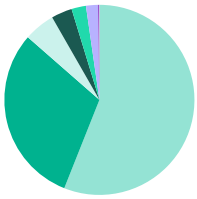
Données au 02 novembre 2026

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 31 août 2026



- Actions 56,03 %
- Obligations 30,41 %
- Autres actions 5,28 %
- Alternative Anlagen 3,55 %
- Liquidités 2,46 %
- Geldmarkt 2,02 %
- Immobilier 0,22 %
- Derivate 0,03 %

Principales positions en %

Données au 31 août 2026

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	4,07 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc	3,63 %
LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund A2 USD	3,13 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT	2,89 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,56 %
3.375% ASML Holding NV 9/2023	2,05 %
Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Legacy C Accumulation T	2,02 %
Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc	1,59 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	1,42 %
Bank J Safra Sarasin ZCP perp	1,38 %

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.