Activ Defensive Fund

Données au 07 décembre 2025

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	51,51
Date du VNI:	02 décembre 2025
Date d'établissement:	21 mai 2001
Type de fonds:	Fonds Profilé
Frais de gestion:	1,70 %

Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Activ Defensive Fund sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous jacent BFI Activ EUR N (code ISIN: LU2931335652). Le fonds investit principalement dans un portefeuille d'obligations diversifié à l'échelle mondiale, bénéficiant principalement de bonnes notations de crédit, y compris dans les marchés émergents. Le fonds détient jusqu'à 40 % de ses actifs en actions. En fonction des conditions du marché, cette part d'actions peut être temporairement dépassée. Le portefeuille combine ainsi la continuité des obligations avec les opportunités de rendement des actions. 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.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU2931335652
Société de fonds:	Baloise Asset Management
Site web:	www.baloise.ch
Date d'établissement:	15 avril 2025
Devise du fonds:	EUR
Frais de gestion:	1,15 %

Performance en %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement p.a.	-2,81 %	7,10 %	-12,82 %	6,97 %	6,89 %	0,32 %

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.	-	0,14 %	3,95 %	1,47 %	1,43 %	2,12 %
Rendement cumulé	0,32 %	0,14 %	12,33 %	7,56 %	15,31 %	67,49 %
Volatilité	6,31 %	6,17 %	5,29 %	5,55 %	5,87 %	5,87 %

Durabilité

Article 8 SFDR

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.