

Activ Defensive Fund

Données au 14 février 2026

Données de base

Valeur nette d'inven-	52,40
taire:	
Date du VNI:	03 février 2026
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 %



Indicateur de risque

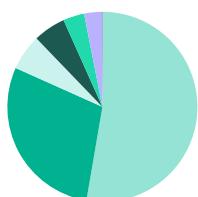


Durabilité



Article 8 SFDR

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 %

Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	2,12 %	4,83 %	1,87 %	2,21 %	2,23 %
Rendement cumulé	1,57 %	2,12 %	15,22 %	9,71 %	24,41 %	72,46 %
Volatilité	3,54 %	6,16 %	5,13 %	5,59 %	5,74 %	5,86 %

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 %

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 %

European Stability Mechanism 12/2025 1,40 %
SPDR Barclays Capital U.S. Aggregate Bond ETF 1,30 %
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.