

## **Progress Moderate Fund**

Données au 07 décembre 2025

#### Données de base

Valeur nette d'inven- 50,13

taire:

Date du VNI: 02 décembre 2025

Date d'établissement: 01 octobre 2016

Type de fonds: Fonds mixte

Frais de gestion: 1,70 %

#### Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Progress Moderate Fund sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous jacent BFI Activ 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.

# Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN: LU2931335223

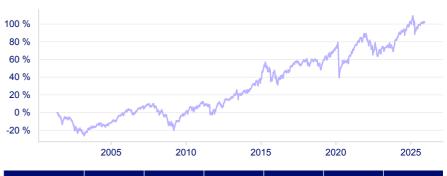
Société de fonds: Baloise Asset Mana-

gement

Site web: www.baloise.ch
Date d'établissement: 22 mai 2001

Devise du fonds: EUR Frais de gestion: 0,58 %

## Performance en %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement p.a.	-4,19 %	14,10 %	-11,72 %	9,49 %	9,84 %	1,20 %

#### 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'éta- blissement
Rendement p.a.	-	1,12 %	5,90 %	4,34 %	3,21 %	2,92 %
Rendement cu- mulé	1,20 %	1,12 %	18,77 %	23,67 %	37,19 %	102,65 %
Volatilité	9,41 %	9,12 %	7,57 %	7,90 %	8,91 %	9,54 %

### Durabilité



Article 8 SFDR