Progress Moderate Fund

Données au 14 février 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	51,62
Date du VNI:	03 février 2026
Date d'établissement:	01 octobre 2016
Type de fonds:	Fonds mixte
Frais de gestion:	1,70 %

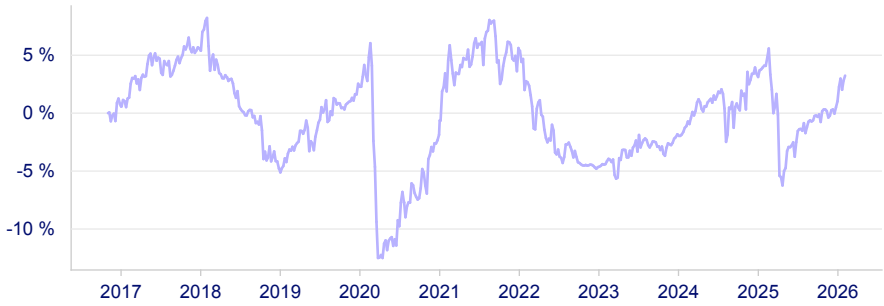
Stratégie d'investissement

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. La valeur nette d'inventaire de ce fonds était auparavant basée sur un autre investissement sous-jacent, à savoir le BFI Systematic Balanced Fund (LU0740981344). À partir d'octobre 2025, le cours suivra l'investissement sous-jacent actuel.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU2931335223
Société de fonds:	Baloise Asset Management
Site web:	www.baloise.ch
Date d'établissement:	02 juillet 2025
Devise du fonds:	EUR
Frais de gestion:	0,58 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	7,62 %	-9,73 %	2,98 %	5,03 %	-2,04 %	2,20 %

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'établissement
Rendement p.a.	-	-0,83 %	2,59 %	0,27 %	-	0,34 %
Rendement cumulé	2,20 %	-0,83 %	7,99 %	1,33 %	-	3,24 %
Volatilité	5,97 %	7,88 %	6,39 %	6,35 %	-	6,79 %

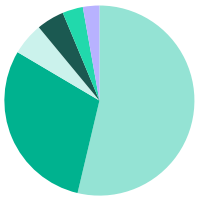
Durabilité

Article 8 SFDR

Principales positions en %

BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD	3,20 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR	3,10 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	3,10 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT	3,10 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,70 %
Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099	2,30 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	2,20 %
ASML Holding N.V.	1,50 %
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I EUR Acc	1,10 %

Structure du portefeuille



- Actions 53,70 %
- Obligations 29,80 %
- Immobilier 5,50 %
- Liquidités 4,70 %
- Matières premières 3,50 %
- Alternative Investments 2,80 %

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 placement investissent en vue des meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.