

Activ Fund

Gegevens op 27 juni 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 72,56
de:
Datum NIV: 23 juni 2026
Oprichtingsdatum: 22 maart 2013
Type fonds: Gemengd fonds
Beheerkosten: 1,70 %

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: LU2931335652
Beleggingsfonds: Baloise Asset Management
Website: www.baloise.ch
Oprichtingsdatum: 15 april 2025
Valuta fonds: EUR
Beheerkosten: 1,15 %

Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Activ Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds BFI Activ (ISIN-code: LU2931335652). Het fonds belegt in een wereldwijd gespreide portefeuille van obligaties van hoofdzakelijk Europese emittenten met een hoge kredietwaardigheid en in aandelen van topbedrijven. Het fonds investeert maximaal 40% in aandelen (mag tijdelijk worden overschreden, afhankelijk van de marktsituatie). Het legt zich dus voornamelijk toe op rendement maar biedt tevens de mogelijkheid op een matige kapitaal aangroei. Het fonds kan ook liquiditeiten aanhouden.

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	9,34 %	-9,04 %	7,33 %	9,31 %	4,24 %	4,58 %

Risico-indicator



← Lager risico Hoger risico →

De risicoklasse hier boven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.

Prestaties in %

	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	8,44 %	7,57 %	4,13 %	2,75 %	2,85 %
Cumulatief rendement	4,58 %	8,44 %	24,50 %	22,42 %	31,24 %	45,12 %
Volatiliteit	6,01 %	4,67 %	5,51 %	6,48 %	6,45 %	7,44 %

Activ Fund

Gegevens op 27 juni 2026

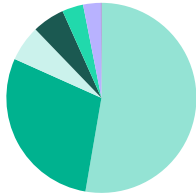
Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 oktober 2025



■	Obligaties 52,70 %
■	Aandelen 29,00 %
■	Cash 6,10 %
■	Vastgoed 5,50 %
■	Grondstoffen 3,60 %
■	Alternative Investments 3,00 %
■	Overige aandelen 0,10 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 31 oktober 2025

Informatietechnologie	18,19 %
Financiën	9,99 %
Industrie	7,29 %
Luxus- en Konsumgüter	7,14 %
Communicatiediensten	6,57 %

Grootste posities in %

Gegevens op 31 oktober 2025

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 %
SPDR Barclays Capital U.S. Aggregate Bond ETF	1,30 %