# Activ Defensive Fund

Gegevens op 22 november 2026

## Basisgegevens

| | |
|---|---|
| Netto-inventariswaarde: | 71,27 |
| Datum NIV: | 17 november 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 22 maart 2013 |
| Type fonds: | Gemengd fonds |
| Beheerkosten: | 1,70 % |

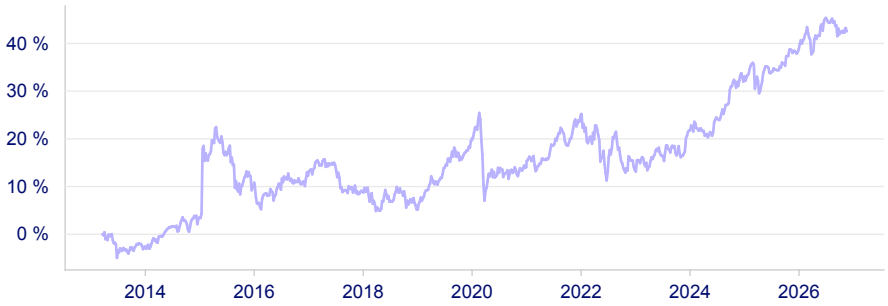
## Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Activ Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds HFI Conservative EUR N (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 kapitaalaangroei. Het fonds kan ook liquiditeiten aanhouden.

## Basisgegevens (onderliggend fonds)

| | |
|---|---|
| ISIN: | LU2931335652 |
| Beleggingsfonds: | Helvetia Asset Management |
| Website: | www.helvetia.com |
| Oprichtingsdatum: | 15 april 2025 |
| Valuta fonds: | EUR |
| Volume fonds: | 152,27 Mio. EUR |
| Beheerkosten: | 1,08 % |

## Prestaties in %




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | 9,34 % | -9,04 % | 7,33 % | 9,31 % | 4,24 % | 2,72 % |

## Risico-indicator

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← 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 | - | 2,84 % | 6,96 % | 2,90 % | 2,58 % | 2,63 % |
| Cumulatief rendement | 2,72 % | 2,84 % | 22,39 % | 15,38 % | 28,97 % | 42,54 % |
| Volatiliteit | 5,30 % | 5,02 % | 5,35 % | 6,47 % | 6,41 % | 7,37 % |

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.

# Activ Defensive Fund

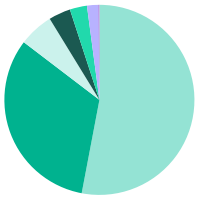
Gegevens op 22 november 2026

## Duurzaamheid

Artikel 8 SFDR

## Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 augustus 2026



- Obligaties 52,99 %
- Aandelen 32,38 %
- Overige aandelen 5,88 %
- Alternative Anlagen 3,73 %
- Geldmarkt 2,92 %
- Cash 1,96 %
- Vastgoed 0,12 %
- Derivate 0,02 %

## Grootste posities in %

Gegevens op 31 augustus 2026

| | |
|---|---|
| Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT | 4,03 % |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc | 3,81 % |
| LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund A2 USD | 3,24 % |
| Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Legacy C Accumulation T | 2,92 % |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 2,59 % |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,53 % |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 1,77 % |
| Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc | 1,59 % |
| Bank J Safra Sarasin ZCP perp | 1,47 % |

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.