

Activ Fund

Gegevens op 17 april 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 69,20
de:
Datum NIV: 07 april 2026
Oprichtingsdatum: 22 maart 2013
Type fonds: Gemengd fonds
Beheerkosten: 1,04 %

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: LU0127030749
Beleggingsfonds: Baloise Asset Management
Website: www.baloise.ch
Oprichtingsdatum: 18 mei 2001
Valuta fonds: EUR
Volume fonds: 144,35 Mio. EUR
Beheerkosten: 1,85 %

Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Activ Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds BFI Activ (ISIN-code: LU0127030749). 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.

Prestaties in %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| Rendement per jaar | 9,34 % | -9,04 % | 7,33 % | 9,31 % | 4,24 % | -0,26 % |

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 | - | 4,74 % | 6,61 % | 3,80 % | 2,50 % | 2,52 % |
| Cumulatief rendement | -0,26 % | 4,74 % | 21,19 % | 20,52 % | 28,03 % | 38,40 % |
| Volatiliteit | 5,87 % | 4,69 % | 5,38 % | 6,40 % | 6,44 % | 7,46 % |

Activ Fund

Gegevens op 17 april 2026

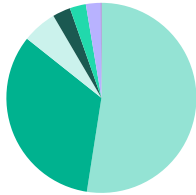
Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 28 februari 2026



| | |
|--|----------------------------|
| ■ | Obligaties 52,46 % |
| ■ | Aandelen 33,23 % |
| ■ | Overige aandelen 5,88 % |
| ■ | Geldmarkt 3,05 % |
| ■ | Alternative Anlagen 2,75 % |
| ■ | Cash 2,51 % |
| ■ | Vastgoed 0,12 % |

Grootste posities in %

Gegevens op 28 februari 2026

| | |
|---|--------|
| Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT | 4,19 % |
| BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD | 3,85 % |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR | 3,21 % |
| Goldman Sachs Liquid EUR - C Cap I EUR | 3,05 % |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 2,66 % |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,60 % |
| Bank J Safra Sarasin ZCP perp | 1,96 % |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 1,91 % |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 1,32 % |
| 3.375% ASML Holding NV 9/2023 | 1,13 % |