

Activ Defensive Fund

Gegevens op 27 juni 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 53,71
de:
Datum NIV: 23 juni 2026
Oprichtingsdatum: 21 mei 2001
Type fonds: Profiefonds
Beheerkosten: 1,70 %

Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Activ Defensive Fund worden voor 100 % belegd in het onderliggende beleggingsfonds BFI Activ EUR N (ISIN-code: LU2931335652). Het fonds belegt voornamelijk in een wereldwijd gespreide obligatieportefeuille met overwegend sterke kredietratings, ook uit opkomende markten. Het fonds houdt tot 40% van zijn vermogen aan in aandelen. Afhankelijk van de marktsituatie kan deze aandelenallocatie tijdelijk worden overschreden. De portefeuille combineert dus de continuïteit van obligaties met de rendementskansen van aandelen. Het fonds kan ook beleggen in geldmarkten en met geschikte beleggingsinstrumenten in alternatieve activa zoals grondstoffen, edelmetalen en vastgoed.

Basisgegevens (onderliggend fonds)

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

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	7,10 %	-12,82 %	6,97 %	6,89 %	1,70 %	-0,83 %

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	-	2,57 %	3,87 %	0,65 %	1,69 %	2,10 %
Cumulatief rendement	-0,83 %	2,57 %	12,08 %	3,31 %	18,24 %	68,38 %
Volatiliteit	8,99 %	6,66 %	6,08 %	6,13 %	5,90 %	5,94 %

Activ Defensive Fund

Gegevens op 27 juni 2026

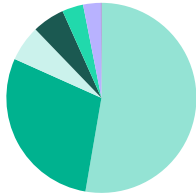
Duurzaamheid



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 %