

Progress Moderate Fund

Gegevens op 27 juni 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 54,38
de:
Datum NIV: 23 juni 2026
Oprichtingsdatum: 01 oktober 2016
Type fonds: Profiefonds
Beheerkosten: 1,70 %

Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Progress Moderate Fund worden voor 100 % belegd in het onderliggende beleggingsfonds BFI Progress EUR N (ISIN-code: LU2931335223). Het Progress Moderate Fund belegt in een wereldwijd gespreide aandelen- en obligatieportefeuille van geselecteerde aandelen, waaronder een klein deel uit opkomende markten, en debiteuren met een sterke kredietrating. Met een aandelenallocatie tot 65% van de portefeuillewaarde combineert dit fonds de rendementskansen van aandelen met de rendementscontinuïteit van obligaties. Het fonds kan tot op zekere hoogte ook beleggen in geldmarkten en met geschikte beleggingsinstrumenten in alternatieve activa zoals grondstoffen, edelmetalen en vastgoed. Tot 75% van de portefeuillewaarde kan worden belegd in vreemde valuta. De netto-inventariswaarde van dit fonds was in het verleden gebaseerd op een andere onderliggende belegging, namelijk het BFI Systematic Balanced Fund (LU0740981344). Vanaf oktober 2025 volgt de koers de huidige onderliggende belegging

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: LU2931335223
Beleggingsfonds: Baloise Asset Management
Website: www.baloise.ch
Oprichtingsdatum: 02 juli 2025
Valuta fonds: EUR
Beheerkosten: 0,58 %

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	7,62 %	-9,73 %	2,98 %	5,03 %	-2,04 %	7,66 %

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	-	13,01 %	3,66 %	0,58 %	-	0,87 %
Cumulatief rendement	7,66 %	13,01 %	11,39 %	2,95 %	-	8,76 %
Volatiliteit	8,31 %	6,25 %	6,94 %	6,52 %	-	6,89 %

Progress Moderate Fund

Gegevens op 27 juni 2026

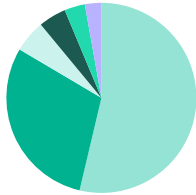
Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 oktober 2025



Aandelen	53,70 %
Obligaties	29,80 %
Vastgoed	5,50 %
Cash	4,70 %
Grondstoffen	3,50 %
Alternative Investments	2,80 %

Grootste posities in %

Gegevens op 31 oktober 2025

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 %