

Activ Defensive Fund

Données au 25 juin 2026

Données de base

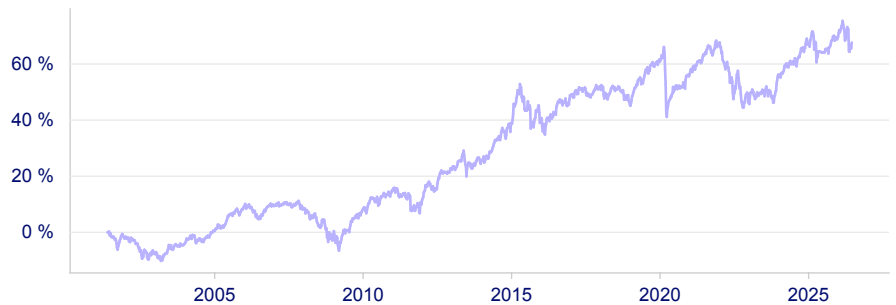
Valeur nette d'inven- 53,48
taire:
Date du VNI: 16 juin 2026
Date d'établissement: 29 avril 2025
Type de fonds:
Frais de gestion: 1,70 %

Stratégie d'investissement

Données de base (fonds sous-ja-cent)

ISIN: LU2931335652
Société de fonds: Baloise Belgium nv
Date d'établissement: 15 avril 2025
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,15 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	7,10 %	-12,82 %	6,97 %	6,89 %	1,70 %	-1,25 %

Indicateur de risque



← Risque plus faible Risque plus élevé →
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'éta-blissement
Rendement p.a.	-	2,11 %	3,59 %	0,52 %	1,67 %	2,08 %
Rendement cu-mulé	-1,25 %	2,11 %	11,17 %	2,63 %	17,98 %	67,66 %
Volatilité	9,16 %	6,65 %	6,08 %	6,13 %	5,90 %	5,94 %

Activ Defensive Fund

Données au 25 juin 2026

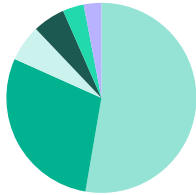
Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 31 octobre 2025



■ Obligations 52,70 %
■ Actions 29,00 %
■ Autres actions 6,20 %
■ Immobilier 5,50 %
■ Matières premières 3,60 %
■ Alternative Investments 3,00 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 octobre 2025

Technologie de l'information	18,19 %
Finances	9,99 %
Industrie	7,29 %
Luxus- und Konsumgüter	7,14 %
Services de communication	6,57 %

Principales positions en %

Données au 31 octobre 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 %