Orizon Fund

Données au 14 février 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	67,40
Date du VNI:	03 février 2026
Date d'établissement:	19 février 2022
Type de fonds:	Fonds mixte
Frais de gestion:	1,75 %

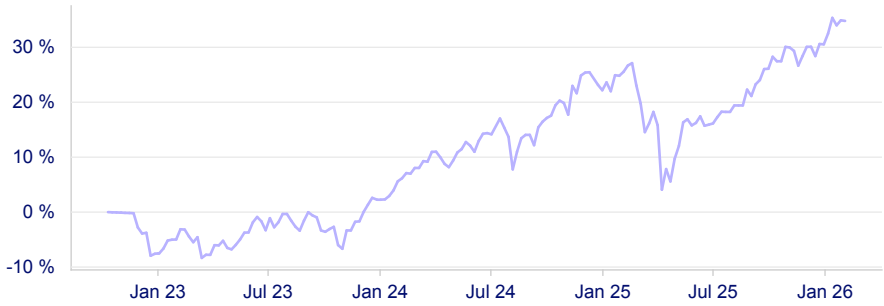
Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Orizon Fund de Baloise sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent Orizon (code ISIN: LU2427243139). Le fonds investit indirectement par par le biais d'Exchange Traded Funds (ETF) et dans une vaste sélection d'actifs financiers, y compris : actions, fonds d'actions, produits à revenu fixe tels que les obligations, placements alternatifs (tels que les matières premières) et liquidités. Le fonds peut investir jusqu'à 20% dans des REIT (immobilières), jusqu'à 20% dans des fonds à rendement absolu et jusqu'à 20% dans des fonds de placements privé (private equity).

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU2427243139
Société de fonds:	Shelter
Site web:	www.shelter-im.com
Date d'établissement:	05 octobre 2022
Devise du fonds:	EUR
Frais de gestion:	1,00 %

Performance en %



	-	-	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-	-	10,65 %	19,48 %	6,84 %	3,26 %

Indicateur de risque

1	2	3	**4**	5	6	7

← 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'établissement
Rendement p.a.	-	8,00 %	12,35 %	-	-	9,42 %
Rendement cumulé	3,26 %	8,00 %	41,86 %	-	-	34,80 %
Volatilité	9,11 %	15,91 %	12,66 %	-	-	12,46 %

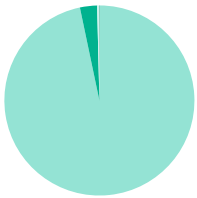
Durabilité

Article 8 SFDR

Principaux secteurs d'activité en %

Technologie	25,26 %
Services financiers	16,49 %
Soins de santé	9,24 %
Biens de consommation cycliques	8,80 %
Services de communication	8,50 %

Structure du portefeuille



- Actions non Royaume-Uni 96,71 %
- Actions Royaume-Uni 2,91 %
- Liquidités 0,32 %
- Obligations non Royaume-Uni 0,04 %
- Autres 0,02 %
- Obligations Royaume-Uni 0,00 %

Principales positions en %

iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USD Acc	14,01 %
Amundi S&P 500 Screened INDEX IE Acc	13,94 %
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD Acc	10,63 %
Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc	10,04 %
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 1C	9,27 %
iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc	8,70 %
Bakersteel Global Precious Metals D EUR	5,63 %
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc	5,63 %
iShares MSCI Wld CTB Enh ESG ETF USD Acc	5,53 %
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 EUR	3,57 %

Cette présentation sert exclusivement à fournir des informations sur le produit et repose sur les données relatives à la société de fonds concernée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni ne le remplace. Les performances historiques ne préjugent pas des rendements similaires dans le futur. L'évolution future n'est pas prévisible. Les fonds de la branche23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.