

Orizon Fund

Données au 24 février 2025

Données de base

Valeur nette d'inven- taire:	63,34
Date du VNI:	11 février 2025
Date d'établissement:	19 février 2022
Type de fonds:	Fonds mixte
Frais de gestion:	1,75 %

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU2427243139
Société de fonds:	Shelter
Site web:	www.shelter-im.com
Date d'établissement:	27 mars 2023
Devise du fonds:	EUR
Frais de gestion:	1,21 %

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).

Performance en %



	-	-	-	2023	2024	2025
Rendement p.a.	-	-	-	10,65 %	19,48 %	3,68 %

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'établissement
Rendement p.a.	-	19,33 %	-	-	-	10,64 %
Rendement cumulé	3,68 %	19,33 %	-	-	-	26,68 %
Volatilité	9,68 %	11,25 %	-	-	-	10,66 %

Durabilité



Article 8 SFDR